

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4275

DATA: 02/09/2021

Lic/Disp/Inex PP-014/2020

CREDOR: EXPRESS CARTUCHO LTDA

VALOR BRUTO R\$ 207,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 5,78

VALOR LÍQUIDO R\$ 201,42

DOTAÇÃO: 030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19
339039000000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica
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	133630	201,42

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1510 / 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: 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PP-014/2020 - Pregão Presencial Contrato: 327/2020 - EXPRESS CARTUCHO LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	Sub Empenho	Saldo Atual do Empenho
355.654,97	1.000,00	354.654,97	1.000,00	207,20	792,80

CREDOR

R.Social/Nome: 3697 - EXPRESS CARTUCHO LTDA	Endereço: R PRINCESA ISABEL, Nº 168	
C.N.P./J.CPF: 33.770.862/0001-52	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338	Conta: 26367 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa com prestação de serviços de RECARGA DE TONER HP85A E HP30A, para atender o CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19, deste município. Obedecendo as normas do Edital do Pregão Presencial de nº 014/2020, Proc. Adm nº 128/2020, do Contrato de nº 327/2020, no Valor de R\$ 509.655,01 com vigência até 01/10/2021, NF 1337.

DATA EMPENHO: 03/08/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 06/08/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 06/08/2021 DATA PAGAMENTO: 02/09/2021

Valor Bruto: 207,20	Valor Bruto por Extensão: Duzentos e Sete Reais e Vinte Centavos
---------------------	--

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	133630	0214	201,42

Total Pago: 201,42

Pague-se a quantia de R\$ 207,20 (Duzentos e Sete Reais e Vinte 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

Proc. Adm:	Empenho: 1510 / 1	Liq: 8.766	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: 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PP-014/2020 - Pregão Presencial Contrato: 327/2020-EXPRESS CARTUCHO LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
355.654,97	1.000,00	354.654,97	1.000,00	207,20	792,80

CREDOR

R.Social/Nome: 3697 - EXPRESS CARTUCHO LTDA	Endereço: R PRINCESA ISABEL, Nº 168
C.N.P.J/CPF: 33.770.862/0001-52	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338-3
	Conta: 26367 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa com prestação de serviços de RECARGA DE TONER HP85A E HP30A, para atender o CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19, deste município. Obedecendo as normas do Edital do Pregão Presencial de nº 014/2020, Proc. Adm nº 129/2020, do Contrato de nº 327/2020, no Valor de R\$ 509.655,01 com vigência até 01/10/2021, NF 1337.

Data do Empenho: 03/08/2021 Data do Sub Empenho: 06/08/2021 Data da Liquidação: 06/08/2021

Valor Bruto: 207,20 Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Sete Reais e Vinte Centavos

RETENÇÃO

11180231000002 - ISS - Principal - FMS	5,78
Total da Retenção:	5,78

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 1337 - Série: e - Sub-Série: - Data de Emissão: 29/07/2021 - Data de Validade:	207,20
Total do Documento:	207,20

Valor Líquido: 201,42 (Duzentos e Um Reais e Quarenta e Dois 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO

CRC 023321/0-6

Contador(a)

Núbia Cassiana Rocha Cirqueira
Controladora 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:	Empenho: 1510 / 1	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PP-014/2020 - Pregão Presencial Contrato: 327/2020-EXPRESS CARTUCHO LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
355.654,97	1.000,00	354.654,97	1.000,00	207,20	792,80

CREDOR

R.Social/Nome: 3697 - EXPRESS CARTUCHO LTDA	Endereço: R PRINCESA ISABEL, Nº 168	
C.N.P.J/CPF: 33.770.862/0001-52	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338-3	Conta: 26367 - 2

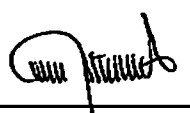

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa com prestação de serviços de RECARGA DE TONER HP85A E HP30A, para atender o CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19, deste município. Obedecendo as normas do Edital do Pregão Presencial de nº 014/2020, Proc. Adm nº 129/2020, do Contrato de nº 327/2020, no Valor de R\$ 509.655,01 com vigência até 01/10/2021, NF 1337.

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

Data do Empenho: 06/08/2021

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/08/2021  MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 06/08/2021  Maria Aparecida Martins de Melo CRC nº 028591 Contador(a)
---	--



Prefeitura Municipal de Barreiras
 Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial
 Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
 CNPJ: 13.654.405/0001-95

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00001337**
 Data e Hora de Emissão **29/07/2021 09:55:12**
 Data do Fato Gerador **29/07/2021**
 Código de Verificação **ABCMEQCR-CUAGAC**



02111

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **BARREIRAS/BA - BRASIL** Local da Incidência **BARREIRAS/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)



Nome/Razão Social: **EXPRESS CARTUCHO LTDA**
 Nome Fantasia: **CARTUCHO EXPRESS**
 Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, 168 SALA 01**
CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-230
 CPF/CNPJ: **33.770.862/0001-52** Insc. Municipal: **000019253**
 Telefone: **(77) 3611-1923** E-mail: **contabilprime@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**
 Nome Fantasia: **F.M.S BARREIRAS**
 Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO, 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BA**
VILA RICA BARREIRAS - BA CEP: 47813-010
 CPF/CNPJ: **08.595.187/0001-25** Insc. Municipal: **000009464**
 Telefone: **(77) 3613-8300** E-mail: **saude@barreiras.ba.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECARGA DE TONER HP85A 05UN-29,60=148,00
 RECARGA DE TONER HP30A 02UN-29,60=59,20

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

Declaro que os Serviços Materiais Obras
 Em 03 de 07 de 2021
 Constantes da Portaria nº 1402 de 2021
 Recebidos Executados
 Coord. do Setor de Compras
 Portaria nº 402/2021
 S.M.S. Barreiras (BA)

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Valor do(s) Serviço(s)	207,20	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	207,20
Alíquota ISS (%)	2,79	Valor do ISS	5,78	Valor ISS Retido	5,78	Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais							
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
Total							
				Total do(s) Serviço(s)	207,20	Total Líquido	201,42

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS) através de substituição tributária

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 34,08 - (16,45%) - Fonte: IBPT

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

CNPJ: 08.595.187/0001-25
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149
VILA RICA
BARREIRAS-BA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº: 10326**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

DADOS COMPLEMENTARES

Tipo: Normal/Ordinário
Modalidade: Outros/Não se Aplica
Nº Licitação:
Nº Contrato:
Categ. de Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ESTABELECIMENTO

CNES	Estabelecimento	Valor
0267511	CENTRO DE REFERENCIA AO COVID-19	R\$ 207,20

CREDOR

R.Social/Nome: 2885 - EXPRESS CARTUCHO LTDA	Endereço:
CNPJ/CPF: 00.000.000/0000- R.G.: 00	Bairro:
I.M.: I.E.:	Cidade/UF: /
Banco: Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1337.

Valor: 207,20 (Duzentos e Sete Reais e Vinte Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM
29/07/2021

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

JOISSE
Solicitante

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

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO Nº 327/2020

1. Ano: 2020
 2. Credor: EXPRESS CARTUCHO LTDA
 4. Fiscal de Contrato: JULIANNA CEZAR DE CARVALHO DE FRANÇA
 5. Secretaria: ADMINISTRAÇÃO
 6. Valor Global R\$: 509.655,01
 7. Objeto do contrato: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E INSUMOS, ORIGINAIS E NOVOS
 8. Tipo de Contratação: PREGÃO PRESENCIAL
 9. Nº: 014/2020
 10. Ocorreu algum aditivo: Sim Não X
 11. Em caso positivo, qual tipo de aditivo? Valor Prazo Prazo e valor


3. Vigência	
Dt Inicial	Dt Final
01/10/2020	01/10/2021

Nº Ordem	SP	Nº da N.E.	Nº Nota Fiscal	Valor Aditivo (R\$)	Saldo Anterior R\$	Valor da Nota R\$	Saldo Atual R\$
5713			407		RS 509.655,01	RS 18.631,75	RS 491.023,26
5721			415		RS 491.023,26	RS 2.532,28	RS 488.490,98
5722			414		RS 488.490,98	RS 324,02	RS 488.166,96
5724			416		RS 488.166,96	RS 134,00	RS 488.032,96
5727			417		RS 488.032,96	RS 125,25	RS 487.907,71
5725			411		RS 487.907,71	RS 1.848,75	RS 486.058,96
5762			412		RS 486.058,96	RS 1.982,16	RS 484.076,80
5785			432		RS 484.076,80	RS 378,88	RS 483.697,92
5787			869		RS 483.697,92	RS 236,80	RS 483.461,12
5788			868		RS 483.461,12	RS 317,74	RS 483.143,38
5789			867		RS 483.143,38	RS 655,20	RS 482.488,18
5790			871		RS 482.488,18	RS 444,00	RS 482.044,18
5791			870		RS 482.044,18	RS 325,60	RS 481.718,58
5899			413		RS 481.718,58	RS 1.570,06	RS 480.148,52
5910			866		RS 480.148,52	RS 2.802,12	RS 477.346,40
5918			410		RS 477.346,40	RS 670,78	RS 476.675,62
5943			435		RS 476.675,62	RS 227,85	RS 476.447,77
5944			436		RS 476.447,77	RS 542,28	RS 475.905,49
5945			433		RS 475.905,49	RS 1.200,08	RS 474.705,41
5946			872		RS 474.705,41	RS 246,80	RS 474.458,61
5983			418		RS 474.458,61	RS 7.771,19	RS 466.687,42
5984			419		RS 466.687,42	RS 2.033,44	RS 464.653,98
5985			420		RS 464.653,98	RS 288,30	RS 464.365,68
5986			421		RS 464.365,68	RS 1.690,77	RS 462.674,91
5987			422		RS 462.674,91	RS 278,62	RS 462.396,29
5988			423		RS 462.396,29	RS 406,38	RS 461.989,91
5989			424		RS 461.989,91	RS 1.466,90	RS 460.523,01
5990			429		RS 460.523,01	RS 9.525,91	RS 450.997,10
5991			864		RS 450.997,10	RS 1.420,80	RS 449.576,30
6010			426		RS 449.576,30	RS 1.803,85	RS 447.772,45
6011			428		RS 447.772,45	RS 224,67	RS 447.547,78
6012			427		RS 447.547,78	RS 1.928,71	RS 445.619,07
6013			861		RS 445.619,07	RS 1.272,80	RS 444.346,27
6014			862		RS 444.346,27	RS 670,90	RS 443.675,37
6222			431		RS 443.675,37	RS 14.385,23	RS 429.290,14
6223			430		RS 429.290,14	RS 13.325,59	RS 415.964,55
366			499		RS 415.964,55	RS 1.697,67	RS 414.266,88
367			498		RS 414.266,88	RS 1.521,52	RS 412.745,36
571			506		RS 412.745,36	RS 1.600,07	RS 411.145,29
572			491		RS 411.145,29	RS 21.775,11	RS 389.370,18
573			1091		RS 389.370,18	RS 552,56	RS 388.817,62
644			514		RS 388.817,62	RS 373,13	RS 388.444,49
645			513		RS 388.444,49	RS 810,80	RS 387.633,69
646			515		RS 387.633,69	RS 434,34	RS 387.199,35
647			507		RS 387.199,35	RS 217,80	RS 386.981,55
737			1090		RS 386.981,55	RS 19,74	RS 386.961,81
1079			1153		RS 386.961,81	RS 953,40	RS 386.008,41
1080			527		RS 386.008,41	RS 5.953,04	RS 380.055,37
1312			553		RS 380.055,37	RS 757,42	RS 379.297,95
1349			1208		RS 379.297,95	RS 838,77	RS 378.459,18
1350			554		RS 378.459,18	RS 1.597,01	RS 376.862,17
1371			552		RS 376.862,17	RS 208,93	RS 376.653,24
1507			1049		RS 376.653,24	RS 9.481,96	RS 367.171,28
1508			1225		RS 367.171,28	RS 651,48	RS 366.519,80
1509			564		RS 366.519,80	RS 654,96	RS 365.864,84
1509-B			1232		RS 365.864,84	RS 29,60	RS 365.835,24

1528		550		RS	365.835,24	RS	95,16	RS	365.740,08
1529		549		RS	365.740,08	RS	95,16	RS	365.644,92
1530		548		RS	365.644,92	RS	195,50	RS	365.449,42
1531		560		RS	365.449,42	RS	208,93	RS	365.240,49
1532		1223		RS	365.240,49	RS	49,34	RS	365.191,15
1533		1218		RS	365.191,15	RS	384,80	RS	364.806,35
1534		1219		RS	364.806,35	RS	966,92	RS	363.839,43
1535		546		RS	363.839,43	RS	208,93	RS	363.630,50
1536		547		RS	363.630,50	RS	576,24	RS	363.054,26
1537		1221		RS	363.054,26	RS	937,35	RS	362.116,91
1538		1220		RS	362.116,91	RS	226,94	RS	361.889,97
1624		586		RS	361.889,97	RS	3.119,39	RS	358.770,58
1625		587		RS	358.770,58	RS	819,55	RS	357.951,03
1626		589		RS	357.951,03	RS	7.127,26	RS	350.823,77
1627		1282		RS	350.823,77	RS	1.342,10	RS	349.481,67
1670		1271		RS	349.481,67	RS	3.325,09	RS	346.156,58
1695		588		RS	346.156,58	RS	1.238,83	RS	344.917,75
1990		592		RS	344.917,75	RS	136,98	RS	344.780,77
1991		603		RS	344.780,77	RS	815,92	RS	343.964,85
2154		621		RS	343.964,85	RS	278,60	RS	343.686,25
2155		620		RS	343.686,25	RS	251,56	RS	343.434,69
2230/2021		627		RS	343.434,69	RS	439,83	RS	342.994,86
2231/2021		617		RS	342.994,86	RS	2.979,51	RS	340.015,35
2232/2021		625		RS	340.015,35	RS	3.162,35	RS	336.853,00
2233/2021		1341		RS	336.853,00	RS	1.480,12	RS	335.372,88
2340/2021		616		RS	335.372,88	RS	300,02	RS	335.072,86
2409/2021		642		RS	335.072,86	RS	381,52	RS	334.691,34
2446/2021		640		RS	334.691,34	RS	169,15	RS	334.522,19
2442/2021		644		RS	334.522,19	RS	250,50	RS	334.271,69
2522/2021		645		RS	334.271,69	RS	286,36	RS	333.985,33
2523/2021		646		RS	333.985,33	RS	757,75	RS	333.227,58
2523-B/2021		1377		RS	333.227,58	RS	34,53	RS	333.193,05
2554/2021		1378		RS	333.193,05	RS	444,90	RS	332.748,15
2555/2021		1379		RS	332.748,15	RS	1.667,69	RS	331.080,46
2556/2021		647		RS	331.080,46	RS	1.731,33	RS	329.349,13
2599/2021		628		RS	329.349,13	RS	435,60	RS	328.913,53
2626/2021		1342		RS	328.913,53	RS	187,48	RS	328.726,05
2629/2021		1337		RS	328.726,05	RS	207,20	RS	328.518,85

Anexos a este controle:

- Autorização Financeira
- Solicitação de Fornecimento
- Cópia da Nota de Empenho
- Nota fiscal atestada
- Cópia do contrato
- Cópia de aditivo (se houver)
- Kit de regularidade fiscal (Certidões junto a Fazenda Federal/Estadual/Municipal/FGTS/INSS)


Luiz Otavio F Nascimento
Coordenador - SECAD
Portaria nº 22/2018

PLANO DE CONTROLE POR ITEM

FISCAL: JULIANNA CEZAR

LOTE 10

CREDOR: EXPRESS CARTUCHO CONTRATO N° 327-2020

VIGÊNCIA		NF
01/10/2020	01/10/2021	
		1337
		R\$ 207,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO \$	TOTAL \$	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO \$	TOTAL DE ITENS SOLICITADOS	EMISSÃO 29/07/2021
1	RECARGA DE TONER HP 12 A	UNID	200	139	R\$ 34,53	R\$ 6.906,00	R\$ 2.106,33	R\$ 4.799,67	61	0
2	RECARGA DE TONER HP 35 A	UNID	250	199	R\$ 29,60	R\$ 7.400,00	R\$ 1.509,60	R\$ 5.890,40	51	0
3	RECARGA DE TONER HP 36 a	UNID	200	144	R\$ 29,60	R\$ 5.920,00	R\$ 1.657,60	R\$ 4.262,40	56	0
4	RECARGA DE TONER HP 78 a	UNID	250	219	R\$ 29,60	R\$ 7.400,00	R\$ 917,60	R\$ 6.482,40	31	0
5	RECARGA DE TONER HP 83 a	UNID	450	356	R\$ 29,60	R\$ 13.320,00	R\$ 2.782,40	R\$ 10.537,60	94	0
6	RECARGA DE TONER HP 85 A	UNID	500	306	R\$ 29,60	R\$ 14.800,00	R\$ 5.742,40	R\$ 9.057,60	194	5
7	RECARGA DE TONER 15 A	UNID	225	197	R\$ 29,60	R\$ 6.660,00	R\$ 828,80	R\$ 5.831,20	28	0
8	RECARGA DE TONER HP 18 A	UNID	250	153	R\$ 29,60	R\$ 7.400,00	R\$ 2.871,20	R\$ 4.528,80	97	0
9	RECARGA DE TONER HP 17 A	UNID	250	224	R\$ 29,60	R\$ 7.400,00	R\$ 769,60	R\$ 6.630,40	26	0
10	RECARGA DE TONER HP 30 A	UNID	125	95	R\$ 29,60	R\$ 3.700,00	R\$ 888,00	R\$ 2.812,00	30	2
11	RECARGA DE TONER BROTHER 1617 NW 1060	UNID	225	151	R\$ 29,60	R\$ 6.660,00	R\$ 2.190,40	R\$ 4.469,60	74	0
12	RECARGA DE TONER BROTHER 2540	UNID	275	246	R\$ 29,60	R\$ 8.140,00	R\$ 858,40	R\$ 7.281,60	29	0
13	RECARGA TONER SAMSUNG D 203	UNID	125	92	R\$ 49,33	R\$ 6.166,25	R\$ 1.627,89	R\$ 4.538,36	33	0
14	RECARGA DE TONER SAMSUNG D205	UNID	125	97	R\$ 49,33	R\$ 6.166,25	R\$ 1.381,24	R\$ 4.785,01	28	0
15	RECARGA DE TONER XÉROX 3225	UNID	75	68	R\$ 34,53	R\$ 2.589,75	R\$ 241,71	R\$ 2.348,04	7	0
16	RECARGA DE TONER LEXMARRK MS 317/417/517	UNID	35	15	R\$ 108,58	R\$ 3.800,30	R\$ 2.171,60	R\$ 1.628,70	20	0
17	RECARGA DE TONER HP 125 A COLOR	UNID	75	68	R\$ 49,35	R\$ 3.701,25	R\$ 345,45	R\$ 3.355,80	7	0
18	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 662 PRETO	UNID	300	203	R\$ 9,87	R\$ 2.961,00	R\$ 957,39	R\$ 2.003,61	97	0
19	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR	UNID	250	189	R\$ 9,87	R\$ 2.467,50	R\$ 602,07	R\$ 1.865,43	61	0
20	RECARGA DE CARTUCHO HP 664 PRETO	UNID	275	265	R\$ 9,87	R\$ 2.714,25	R\$ 98,70	R\$ 2.615,55	10	0
21	RECARGA DE CARTUCHO HP 664 COLOR	UNID	250	227	R\$ 9,87	R\$ 2.467,50	R\$ 227,01	R\$ 2.240,49	23	0
22	RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLOR	UNID	150	150	R\$ 9,87	R\$ 1.480,50	R\$ -	R\$ 1.480,50	0	0
23	RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO	UNID	175	157	R\$ 9,87	R\$ 1.727,25	R\$ 177,66	R\$ 1.549,59	18	0
24	REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	UNID	125	112	R\$ 8,88	R\$ 1.110,00	R\$ 115,44	R\$ 994,56	13	0
25	REFIL DE TINTA EPSON 664 COLOR	UNID	150	115	R\$ 8,88	R\$ 1.332,00	R\$ 310,80	R\$ 1.021,20	35	0
26	REFIL DE TINTA HP 51 PRETO	UNID	100	94	R\$ 19,75	R\$ 1.975,00	R\$ 118,50	R\$ 1.856,50	6	0
27	REFIL DE TINTA HP 52,53,54 COLOR	UNID	125	119	R\$ 19,75	R\$ 2.468,75	R\$ 118,50	R\$ 2.350,25	6	0
28	RECARGA DE TONER HP 125 A PRETO	UNID	125	125	R\$ 49,33	R\$ 6.166,25	R\$ -	R\$ 6.166,25	0	0

Bernete Lima Peres
 Diretora - Sec. Adm
 Portaria nº 26/2019 de 19/07/2019



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

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

Nome: EXPRESS CARTUCHO LTDA
CNPJ: 33.770.862/0001-52

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 07:55:27 do dia 01/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2021.

Código de controle da certidão: **9FCF.A117.D5E2.91A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20212334813

RAZÃO SOCIAL	
EXPRESS CARTUCHO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
158.438.533	33.770.862/0001-52

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

Emitida em 10/06/2021, 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
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: 001471/2021.E

Nome/Razão Social: **EXPRESS CARTUCHO LTDA**
Nome Fantasia: **CARTUCHO EXPRESS**
Inscrição Municipal: **000019253** CPF/CNPJ: **33.770.862/0001-52**
Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, 168 SALA 01**
CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-230

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.

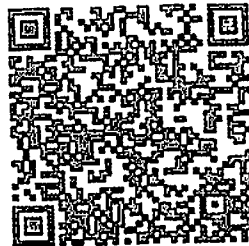
Observação:

Esta certidão foi emitida em 31/05/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **29/08/2021**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **1600005875580000116059090001471202105319**



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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS CARTUCHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.770.862/0001-52

Certidão n°: 12339567/2021

Expedição: 12/04/2021, às 15:31:08

Validade: 08/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EXPRESS CARTUCHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.770.862/0001-52, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

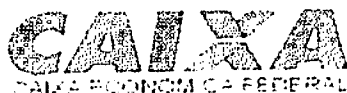
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.770.862/0001-52
Razão Social: EXPRESS CARTUCHO LTDA
Endereço: R PRINCESA ISABEL 168 SALA 01 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-230

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: 26/04/2021 a 23/08/2021

Certificação Número: 2021042601282856559446

Informação obtida em 10/05/2021 12:03:19

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
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:	3338/00000026367-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	EXPRESS CARTUCHO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	33.770.862/0001-52
Valor:	R\$ 201,42
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PRESTACAO DE SERVICO
Histórico:	TED

Data de Débito:	02/09/2021
Data da Operação:	02/09/2021
Código da Operação:	00133630
Chave de Segurança:	PZERNNLH4CPWS2Q0
Operação realizada com sucesso.	