

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3359

DATA: 24/05/2022

Lic/Disp/Inex PP-018/2021

CREDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME

VALOR BRUTO R\$	9.164,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	9.164,90

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	109274	9.164,90

**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: 645 / 1	Exerc.: 2022	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: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA 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
177.650,00	1.000,00	178.650,00	9.164,90	9.164,90	0,00

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.: Balno: PITANGUEIRAS
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: LAURO DE FREITAS / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 3651
	Conta: 35303 - 5

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

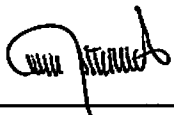

Referente aquisição de materiais de expediente, BOBINA EM PAPEL, COLA LIQUIDA, ENVELOPE BRANCO, para atender as necessidades da UPA, HMed/HM do Município de Barreiras Ba. Obedecendo ao Processo Adm. nº ata de Registro de Preço nº, Pregão presencial nº 018/2021, contrato nº 303/2021 no valor R\$ 86.185,55 com vigência até 08/10/2022, conforme nota fiscal nº 5595 em anexo.

DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 02/03/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 01/04/2022 DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Valor Bruto: 9.164,90 Valor Bruto por Extensão: Nove Mil e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	109274	0214	9.164,90

Total Pago: 9.164,90

Pague-se a quantia de R\$ 9.164,90 (Nove Mil e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)  <hr/> MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	Foi paga a importância autorizada  <hr/> EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA Mat. 53090 Gestor do Fundo
---	--

Empenho: 645 / 1

**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: 645 / 1	Liq: 3.565	Exerc.: 2022	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: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA 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
177.650,00	1.000,00	176.650,00	9.184,90	9.164,90	0,00

CREDOR		
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: 3651-0	Conta: 35303 - 5

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente aquisição de materiais de expediente, BOBINA EM PAPEL, COLA LIQUIDA, ENVELOPE BRANCO, para atender as necessidades da UPA, HMED/HM do Município de Barreiras Ba. 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, conforme nota fiscal nº 5595 em anexo.

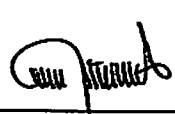

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Sub Empenho: 02/03/2022	Data da Liquidação: 01/04/2022
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 9.164,90	Valor Bruto por Extenso: Nove Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos
-----------------------	--

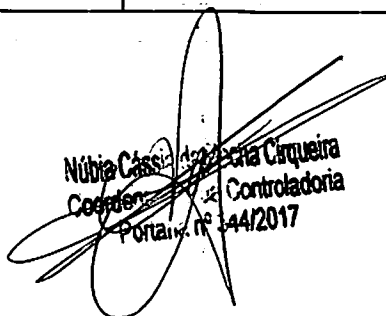
RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL	
Número do Documento: 5595 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 07/02/2022 - Data de Validade:	9.164,90
Total do Documento:	9.164,90

Valor Líquido: 9.164,90 (Nove Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

<p>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.</p> <p style="text-align: center;"> MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;"> MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC 028591 Contador(a)</p>
---	--

Empenho: 645 / 1


 Nubia Cassia de Souza Cirqueira
 Coordenadora de Controladoria
 Portaria nº 144/2017

**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: 645 / 1	Exerc.: 2022	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: 024 - SAÚDE HUMANIZADA, INTEGRADA E INOVADORA 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
177.650,00	1.000,00	176.650,00	9.164,90	9.164,90	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 3921 - VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME C.N.P./CPF: 21.786.858/0001-01 I.M.:	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

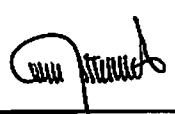
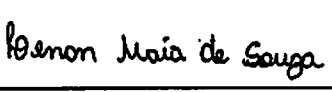
Referente aquisição de materiais de expediente, BOBINA EM PAPEL, COLA LIQUIDA, ENVELOPE BRANCO, para atender as necessidades da UPA, HMED/HM do Município de Barreiras Ba. Obedecendo ao Processo Adm. nº ata de Registro de Preço nº, Pregão presencial nº 018/2021, contrato nº 303/2021 no valor R\$ 86.185,55 com vigência até 08/10/2022, conforme nota fiscal nº 5595 em anexo.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/03/2022

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022  _____ MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/03/2022  _____ LENON MAIA DE SOUZA CPF: 088.154.385-03 Servidor
---	--

Empenho: 645 / 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO: PP18/2021, AFM: P6 - SAUDE.
 LOCAL DE ENTREGA - Armazenado da SAUDE - Av Aylon Macedo, 670 - Barreirinhas, Barreirinhas - BA - CEP 47810-692
 CONTATO - JOISSE 77 3613-9588
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 427,08

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
16487	BOBINA EM PAPEL TERMOSENSIVEL DIMENSÕES 80MM X30M, EMBALAGEM: ROLO COM 30 METROS. MAXPRINT	48025893	0102	5405	UN	400,0000	5,4600	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16510	COIA LIQUIDA BRANCA BASE DE P.V.A. BICO ECONOMIZADOR PESO LIQUIDO 80 GRAMAS MAXI	35089900	0102	5102	UN	200,0000	1,5200	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16513	COIA PARA MADEIRA PVA BRANCA FRASCO DE 500G, CASCOREZ	35081090	0102	5102	UN	5,0000	11,9400	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16497	ENVELOPE BRANCO MEDINDO 200 X 280MM.	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	400,0000	1,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16502	ETIQUETAS PARA MULTIPLOS USOS 2822 DE 508MM X 1016MM COM TOTAL DE 100ETIQUETAS. PIMACO	64062000	0102	5102	PCT	80,0000	17,9000	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16506	LIVRO ATA PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS 320X220 MM 75GRM2, SAO DOMINGOS	48201000	0102	5405	UN	200,0000	10,0000	2.000,00	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	50,0000	9,5000	475,00	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	120,0000	17,9600	2.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE OS: SERVIÇOS MATERIAIS OBRAS

Constantes da Presen: Nota Fiscal foram Prestados Recebidos Executados

Em 07/02/2022

Dirceu Ribeiro Oliveira
 Secretário Municipal de Saúde
 Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

RESERVADO AO FISCO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
 BAIRRO / DISTRITO VILA RICA
 CEP 47813-010
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL 122364741
 NÚMERO DE APROVAÇÃO 129221631091860 - 07/02/2022 14:09:58

CHAVE DE ACESSO 2922 0221 7868 5800 0101 5500 1000 0055 9517 5123 4958

Protocolo de Autorização de Uso

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-e
 www.nfe.zazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.005.595
 Série 001
 Folha 1/1

AV. LUIZ TARQUINIO, 1754, WORK SHOPPING, SL 203, -
 PITANGUEIRAS - BA Fone/fax: 7135087758
 LAURO DE FREITAS - BA Fone/fax: 7135087758

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
16487	BOBINA EM PAPEL TERMOSENSIVEL DIMENSÕES 80MM X30M, EMBALAGEM: ROLO COM 30 METROS. MAXPRINT	48025893	0102	5405	UN	400,0000	5,4600	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16510	COIA LIQUIDA BRANCA BASE DE P.V.A. BICO ECONOMIZADOR PESO LIQUIDO 80 GRAMAS MAXI	35089900	0102	5102	UN	200,0000	1,5200	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16513	COIA PARA MADEIRA PVA BRANCA FRASCO DE 500G, CASCOREZ	35081090	0102	5102	UN	5,0000	11,9400	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16497	ENVELOPE BRANCO MEDINDO 200 X 280MM.	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	400,0000	1,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16502	ETIQUETAS PARA MULTIPLOS USOS 2822 DE 508MM X 1016MM COM TOTAL DE 100ETIQUETAS. PIMACO	64062000	0102	5102	PCT	80,0000	17,9000	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16506	LIVRO ATA PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS 320X220 MM 75GRM2, SAO DOMINGOS	48201000	0102	5405	UN	200,0000	10,0000	2.000,00	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	50,0000	9,5000	475,00	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	120,0000	17,9600	2.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00



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
5.595	07/02/2022	R\$ 9.164,90	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2056	HMED/UPA/HM
Responsável	Joisse Jessica Rocha de Jesus				
Função	COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS				
RECURSO COVID-19					

Joisse Jessica Rocha de Jesus
Coord. do Setor de Compras
Portaria nº 02/2021
S.M.S - Barreiras (BA)
11/02/2021

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

NE
5595
R\$ 9.164,90

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO	TOTAL ITENS SOLICITADOS	EMITIDO 07/02/2022
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	1.100	5,46	R\$ 10.920,00	R\$ 4.914,00	R\$ 6.006,00	900	400
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
						R\$ 20.690,20		R\$ 14.981,20		

Dernadette Lima Peres
 Diretora - Sec. Adm
 B. taxa nº 24/2018 de 19/01/2018

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

RF	9.164,90
6595	
RF	9.164,90

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO	TOTAL ITENS SOLICITADOS	EMITIDO 07/02/2022
1	COLA BASTÃO, em tubo plástico, base giratória	Unid	300	270	0,97	R\$ 291,00	R\$ 29,10	R\$ 261,90	30	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	200	1,52	R\$ 1.520,00	R\$ 1.216,00	R\$ 304,00	800	200
5	COLA INSTANTÂNEA, ultra rápida, com bico antientupimento, para colar papéis, madeira, porcelana, borracha, plástico, cortiças e outros. Frasco com 20g.	Unid	200	180	6,89	R\$ 1.378,00	R\$ 137,80	R\$ 1.240,20	20	0
6	COLA PARA ARTESANATO, em silicone, líquida, para trabalhos manuais. Frasco com 100ml.	Unid	80	30	5,64	R\$ 451,20	R\$ 282,00	R\$ 169,20	50	0
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	5
8	COLA UNIVERSAL, para artesanato, colagem rápida. Embalagem com 17g.	Unid	100	60	8,90	R\$ 890,00	R\$ 356,00	R\$ 534,00	40	0
						R\$ 15.628,40		R\$ 12.927,20		

Bernadete Lima Peres
 Diretora - Sec. Adm
 Portaria nº 24/2018 de 13/01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA



PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM
REDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI - CONTRATO 303 2021 (LOTE 07)

FISCAIS: TARCISIO, DIEGO, THIAGO E RONALDO

VIGÊNCIA	
08/10/2021	08/10/2022

Nº
5535
R\$ 8.164,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO FISCAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VL EXECUTADO	SALDO DO CONTRATO	TOTAL ITENS SOLICITADOS	ENTREGOS (07/04/2022)
1	AGENDA de telefone, com índice, diviso de A a Z. Mínimo de 50 páginas.	Unid	50	30	21,99	R\$ 1.099,50	R\$ 439,80	R\$ 659,70	20	0
2	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO, papel off-set. Dimensões 210 X 150mm. Bloco com 50 folhas.	Unid	150	150	2,50	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ 375,00	0	0
3	CADERNO COM ESPIRAL, de 1/4, capa dura, com 96 folhas.	Unid	700	0	4,70	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00	R\$ -	700	0
4	CADERNO BROCHURA, Capa Dura, liso, pteco, 200x275mm, 96 folhas	Unid	300	0	7,60	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	R\$ -	300	0
5	ENVELOPE MEIO OFÍCIO, em papel, cor branca (tamanho pequeno)	Unid	2.000	1.500	0,30	R\$ 600,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	500	0
6	ENVELOPE OFÍCIO, em papel cor branca, 240mm X 340mm	Unid	2.000	0	0,55	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ -	2.000	0
7	ENVELOPE OFÍCIO, em papel cor parda, 240mm X 340mm	Unid	2.000	0	0,80	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	2.000	0
8	ENVELOPE PARDO, tamanho grande, 310mm X 410mm	Unid	1.500	1.000	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	500	400
9	ENVELOPE BRANCO, medindo 200 X 280mm	Unid	1.000	500	0,31	R\$ 310,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	500	500
10	ENVELOPE em papel sulfite, tipo memorando, com Impressão RPC (Recomendado pelo Correio), medindo 114 X 229mm, cor branca	Pac	1.300	1.290	3,62	R\$ 4.706,00	R\$ 36,20	R\$ 4.669,80	10	0
11	ENVELOPE PARA CONVITE, com formato 114 X 162mm, na cor azul marinho. Embalagem com 50 unidades.	Pac	35	35	11,80	R\$ 413,00	R\$ -	R\$ 413,00	0	0
12	ENVELOPE PARA CONVITE, com formato 160 X 230mm, na cor azul marinho. Embalagem com 100 unidades.	Pac	35	35	42,49	R\$ 1.487,15	R\$ -	R\$ 1.487,15	0	0
13	ENVELOPE PARA CD, embalagem com 100 unidades	Pac	20	20	23,49	R\$ 469,80	R\$ -	R\$ 469,80	0	0
14	ETIQUETAS para múltiplos usos. Numeração 2822. Pacote com 10 folhas com 10 etiquetas. Total de 100 etiquetas.	Pac	500	340	17,90	R\$ 8.950,00	R\$ 2.904,00	R\$ 6.046,00	160	60
15	ETIQUETAS ADESIVAS tamanho A-4, com 100 folhas	Pac	50	50	57,93	R\$ 2.896,50	R\$ -	R\$ 2.896,50	0	0
16	LIVRO DE PROTOCOLO correspondência 1/4, encadernado com 100 folhas.	Unid	500	170	9,50	R\$ 4.750,00	R\$ 3.135,00	R\$ 1.615,00	330	50
17	LIVRO DE REGISTRO DE PONTO, com 100 folhas, capa dura, folhas numeradas.	Unid	500	120	17,96	R\$ 8.980,00	R\$ 6.824,60	R\$ 2.155,20	380	120
18	LIVRO ATA, pautado, sem margem, capa dura, 100 folhas.	Unid	500	140	10,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.400,00	360	200
						R\$ 49.806,95		R\$ 23.832,15		

Bernardete Lima Peres
Secretaria de Administração
Furacão nº 24, 2º andar de Vila União



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>>.

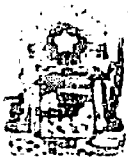
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:08:19 do dia 10/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2022.

Código de controle da certidão: **B088.5536.D3E3.C490**

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: 20221507047

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 31/03/2022, 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.

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: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702390778910780

Informação obtida em 31/03/2022 17:15:08

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



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 14/02/2022, 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 14/02/2022 10:13:57, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 404499000044542720220214
Emitida via Internet, às 10:13:57 hs, do dia 14/02/2022
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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VILLAS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.786.858/0001-01

Certidão n°: 5347641/2022

Expedição: 14/02/2022, às 09:00:14

Validade: 13/08/2022 - 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 n° 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.

IMPRIMIR

FECHAR

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS BARREIRAS FMS 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	3651/00000035303-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	VILLAS COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	21.786.858/0001-01
Valor:	R\$ 9.164,90
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE MATERIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	24/05/2022
Data da Operação:	24/05/2022
Código da Operação:	00109274
Chave de Segurança:	EEH9T7K61UM1V2WX
Operação realizada com sucesso.	