

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**RUA DR. JOÃO MARTINS, 01  
CENTRO  
ARATUIPE - BA  
C.N.P.J.: 13.796.073/0001-83**ORDEM DE PAGAMENTO**

NOTA DE EMPENHO: 514 / 1 / 2020		PROC. ADM/SD:			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMNTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
0204000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10	SAÚDE		
SUB - FUNÇÃO		PROGRAMA			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	004	ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2021	GERENCIAMENTO DA SEC. MUNIC DE SAÚDE	3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		
FONTE DE RECURSOS: 02 - Rec. Imp. Transf. Saúde - 15% - 02		SALDO DA DOTAÇÃO			
LICITAÇÃO: 005-2019-PP-SRP - Pregão Presencial para Registro de CONTRATO: 006-2020 - POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
		R\$ 218.221,23	R\$ 2.000,00	R\$ 216.221,23	
CREDOR(A): 92236 - POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA ENDEREÇO: RUA VASCO DA GAMA BAIRRO: CRUZEIRO CIDADE: FEIRA DE SANTANA / BA C.N.P.J/CPF: 29.687.668/0001-30 I.E.: R.G.:					
HISTÓRICO					
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. NF3208					
Movimentação de Sub-empenho					
Saldo anterior: 2.000,00	Valor: 887,77	Saldo atual: 1.112,23			
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 2.000,00			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 30/01/2020  ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR Prefeito 48385816534	DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 30/01/2020  EDSON MOURA COSTA Contador CRC 9.548 BA	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADOR(S). EM: 29/07/2020			
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 2383				
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 29/07/2020  ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA Secretária de Administração 61125547553	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 887,77 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 887,77 Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos  Banco      Conta      Cheque/Doc.Bco.      Valor BB      10494-9 999      EM: 29/07/2020      887,77  ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR Prefeito 48385816534	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA  EM: 29/07/2020  ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA Secretária de Administração 61125547553			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

Rua Dr. João Martins, 01  
Centro  
ARATUIPE - BAHIA  
CNPJ (MF): 13.796.073/0001-83

Nome: POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J./C.P.F.: 29.687.668/0001-30  
RG: Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: RUA VASCO DA GAMA Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA  
Banco: Agência: Conta:  
Tipo Conta: Tp. Op.:

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** Empenho Nº: 514 / 1

Unidade Orçamentária: 0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Projeto / Atividade: 2021 - GERENCIAMENTO DA SEC. MUNIC DE SAÚDE  
Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 02 - Rec. Imp. Transf. Saúde - 15% - 02

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO COVID-19. NF3208

Valor Bruto R\$:	887,77	- PAGUE-SE EM: 29/07/2020				
RETENÇÕES		Banco	Agência	Conta	Nº Documento	Valor
		001	02380-	10494-9	999	887,77
<b>Valor Líquido R\$:</b>	<b>887,77</b>					

**RECIBO**

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE a quantia supra R\$ 887,77 ( Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos), correspondente a especificação acima descrita.  
Para devidos efeitos passo e firmo em (duas) vias, dando plena e geral quitação.

ARATUIPE / BA, 29 de julho de 2020

Recebedor

NOME: POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF:  
RG:

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço: RUA VASCO DA GAMA 530 GALPAO A  
Bairro: CRUZEIRO  
Cidade: FEIRA DE SANTANA - UF: BA  
Fone: (75)3614-4127 - CEP: 44.022-012

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



29200429687668000130550010000032081921796909

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2920 0429 6876 6800 0130 5500 1000 0032 0819 2179 6909

Nº 000.003.208  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129201305691834 14/04/2020 16:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
146591662

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.687.668/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
00001147-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE

CNPJ/CPF  
11.412.421/0001-46

DATA EMISSÃO  
14/04/2020

ENDEREÇO  
R DR. MANOEL VITORINO SN

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
44.490-000

DT. ENT/SAÍDA  
14/04/2020

MUNICÍPIO  
ARATUIPE

FONE/FAX

E-MAIL  
pedidosenotasaratuipe@gmail.com

UF  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
16:55

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2020	887,77									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
887,77	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	887,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,77

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000258	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X04 VELUD	48181000	000	5102	FD	13,000	68,290	887,77	887,77	159,80	0,00	18,00	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**Retenção de tributos**

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido: 00003394 / Vendedor: 0021-MATHEUS PEREIRA RANGEL / Trib. aprox.: R\$ 72,80 Federal e R\$ 106,53 Estadual  
Fonte: IBPT 6A098E / DAV: 00003087 / Observacoes: / SECRETARIA DE SAUDE- SOLICITACAO N SAU003370/2020 / BANCO DO BRASIL AG: 7612-0 C/C: 100-7 / PARCELAS: 10003208-A

**RESERVADO AO FISCO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

SECRETARIA DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS Nº SAU003370/2020

Data: 08/04/2020

Ao Fornecedor: POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA

Fantasia: POTÊNCIA / 75-3225-6530

CNPJ: 29.687.668/0001-30

Venho através desta solicitar os materiais abaixo relacionados, conforme processo licitatório.

PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇO - 005/2019-PP-SRP

FATURADO EM NOME DO(A): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / CNPJ: 11.412.421/0001-46

PRazo DE ENTREGA / FORMA DE PAGAMENTO: 3 DIAS / TRANSFERENCIA BANCÁRIA

SETOR DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / RUA DRº MANOEL VITORINO,CENTRO-ARATUIPE-BA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS) PARA ATENDER AOS IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO

DOTAÇÃO

Projeto: 2021 - GERENCIAMENTO DA SEC. MUNIC DE SAÚDE

Elemento de Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

ITENS DO PEDIDO

Descrição do Item	Marca	Und	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME. FARDO 64,00 ROLOS	VELUD	FD	13,00	68,29	887,77

Quantidade de itens: 1

Total dos itens: 887,77

Atenciosamente,

  
ANSELMO BERNADO LAGO FERREIRA SILVA

CONTROLE ADMINISTRATIVO

Confirmando quantitativos solicitados.

Não confirmando quantitativos solicitados.

Responsável: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizo o fornecimento dos itens

Responsável: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

LIBERAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorizo o fornecimento dos itens acima relacionados, no local da solicitação.

Responsável: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**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: POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 29.687.668/0001-30**

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 08:13:39 do dia 26/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/08/2020.

Código de controle da certidão: **D07D.B639.E66F.25EE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 29.687.668/0001-30

**Razão Social:** POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** R VASCO DA GAMA 530 / CRUZEIRO / FEIRA DE SANTANA / BA / 44022-012

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:** 13/07/2020 a 11/08/2020

**Certificação Número:** 2020071306362406500606

Informação obtida em 29/07/2020 16:33:05

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)**



G338291639182242009  
29/07/2020 16:44:31

---

### Transferência entre contas diversas

---

#### Debitado

Nome	P MUN ARATUIPE F M SAUDE
Agência	238-0
Conta corrente	10494-9

---

#### Creditado

Nome	POTENCIA DISTRIBUIDORA LT
Agência	7612-0
Conta corrente	100-7
Valor	887,77
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB497608 ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
	JD355682 ADRIANA L F SILVA

---

29/07/2020 16:42:26  
29/07/2020 16:44:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD355682 ADRIANA L F SILVA.

---