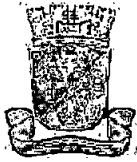
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
C.N.P.J.: 13.796.073/0001-83

ORDEM DE PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO: 1078 / 1 / 2020		PROC. ADM/SD:	
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMNTAR <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
0204001	SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO	10	SAÚDE
SUB - FUNÇÃO		PROGRAMA	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	004	ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2075	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS	3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita
FONTE DE RECURSOS: 14 - Recursos S U S - 14			
LICITAÇÃO: 072-2020-D-1 - Dispensa de Licitação		SALDO DA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO:		R\$ 20'000,00	R\$ 1.080,00
ITEM DESP: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO			SALDO ATUAL
			R\$ 18.920,00
CREDOR(A): 91438 - AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA			
ENDEREÇO: AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431			
BAIRRO: NORDESTE			
CIDADE: SALVADOR / BA			
C.N.P./CPF: 07.805.424/0001-72		I.E.:	R.G.:
HISTÓRICO			
EMPENHO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE AOS MUNICIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NF10116			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 1.080,00		Valor: 1.080,00	
		Saldo atual: 0,00	
		VALOR DO EMPENHO R\$	
		R\$ 1.080,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 14/05/2020		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/05/2020	
ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR Prefeito 48385816534		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: 2385	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.080,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.080,00 Um Mil Oitenta Reals	
EM: 29/07/2020		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
		EM: 29/07/2020	
ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA Secretaria de Administração 61125547553		ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR Prefeito 48385816534	
		ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA Secretaria de Administração 61125547553	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

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

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA C.N.P.J./C.P.F.: 07.805.424/0001-72
RG: Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 Cidade: SALVADOR UF: BA
Banco: Agência: Conta:
Tipo Conta: Tp. Op.:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Empenho Nº: 1078 / 1

Unidade Orçamentária: 0204001 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO SUS/PAB
Projeto / Atividade: 2075 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDAD
Elemento de Despesa: 339032000000 - Material de Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso: 14 - Recursos S U S - 14

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE AOS MUNICIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NF10116

Valor Bruto R\$:	1.080,00	PAGUE-SE EM: 29/07/2020				
RETENÇÕES		Banco	Agência	Conta	Nº Documento	Valor
		104	0072-	624052-8	999	1.080,00
Valor Liquido R\$:	1.080,00					

RECIBO

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE a quantia supra R\$ 1080 (Um Mil Oitenta Reais), 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: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CPF:
RG:

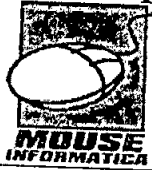
Recebemos de AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.116
Série 001

AME COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO LTDA



AVENIDA VALE DAS PEDRINHAS, 431 - NORDESTE - SALVADOR - BA - CEP: 41905-615
Fone: (71)3347-8921 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0507 8054 2400 0172 5500 1000 0101 1610 0056 2223

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200307564104 15/05/2020 15:58:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
68126876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.805.424/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARATUIPE

CNPJ / CPF
11.412.421/0001-46

DATA DA EMISSÃO
15/05/2020

ENDEREÇO
RUA DR. MANOEL VITORINO, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
40000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ARATUIPE

UF
BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.080,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
4557	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA	39232190	0102	5102	BOBINA	20,00	54,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG:1032 - C/C:500-4
 ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA: FINANCEIRO@AMECOMERCIAL.COM
 DISPENSA - 072-2020
 PROJETO: 2075- ACAO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAUDE
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Tributos Aproximado R\$ 84,35 Federal. Fonte: JBPT 6A098E
 Sequencia...: 56222

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
SEC.MUNIC.DESAÚDE-GERENCIAMENTO DO SUS/PAB

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS Nº SUS003463/2020

Data: 15/05/2020

Ao Fornecedor: **AME COMERCIAL DE MATERIAIS D ESCRITÓRIO LTDA - EPP**
 Fantasia: **AME COMERCIAL DE MATERIAIS D ESCRITÓRIO** CNPJ: **07.805.424/0001-72**

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 072-2020

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

PRAZO DE ENTREGA / FORMA DE PAGAMENTO: 3 DIAS / TRANSFERENCIA BANCARIA

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFO

DOTAÇÃO

Projeto: 2075 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAUDE - COVID - 19
 Elemento de Despesa: 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

ITENS DO PEDIDO

Descrição do item	Marca	Und	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, 15 KG		RL	20,00	54,00	1.080,00
Quantidade de itens: 1				Total dos itens:	1.080,00

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 ____/____/____

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.805.424/0001-72**Razão**

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME

Social:**Endereço:** AV VALE DAS PEDRINHAS 431 / NORDESTE / SALVADOR / BA /
41905-615

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: 22/03/2020 a 19/07/2020**Certificação Número:** 2020032201591700694235

Informação obtida em 18/05/2020 08:47:17

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB
Conta origem:	0072 / 006 / 00624052-8
Conta destino:	1032 / 003 / 00000500-4

Nome destinatário:	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ES
Valor:	R\$ 1.080,00
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA AME COMERCI

Data de débito:	29/07/2020
Data/hora da operação:	29/07/2020 17:02:44

Código da operação:	17532065
Chave de segurança:	WR1KZWG0Z28PUQCA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104