



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
End. Praça da Bandeira s/nº, CEP 68880-000 – Chaves/PA
Site: www.chaves.pa.gov.br

MEMORANDO Nº94/2020 - SEMSA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

A CONTABILIDADE

Venho por meio desse solicitar providências para empenho das despesas, realizadas por essa Secretaria referente a Aquisição de Material de Limpeza, da empresa **ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA**, no valor de R\$ 682,90 (seiscentos oitenta dois reais e noventa centavos), referente as despesas de março 2020, conforme o anexo.

Certo do atendimento, reitero meus votos de estimo e consideração.

Chaves – PA, 11 março de 2020.


Fernanda Lobo

Secretária Municipal de Saúde

Fernanda Lobo
Secretária Municipal
de Saúde de Chaves/PA
Decreto Nº 052 de 18/11/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES-PA

ANEXO DO MEMO Nº 67 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SABÃO EM PÓ CX500 GR	10	UNIDADE	R\$ 3,80	R\$ 38,00
2	ESPONJA DE LOUÇA	8	UNIDADE	R\$ 0,80	R\$ 6,40
3	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	10	UNIDADE	R\$ 3,20	R\$ 32,00
4	BALDE DE PLÁSTICO 10 LT	10	UNIDADE	R\$ 5,50	R\$ 55,00
5	DESINFETANTE PARA APLICAÇÃO GERAL 1 L	10	UNIDADE	R\$ 4,50	R\$ 45,00
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	14	CAIXA	R\$ 9,00	R\$ 126,00
7	DESODORIZANTE SANITARIO TIPO PEDRA	15	UNIDADE	R\$ 1,60	R\$ 24,00
8	DETERGENTE CONCENTRADO 5L	2	FRASCO	R\$ 20,00	R\$ 40,00
9	ESCOVÃO PARA LIMPEZA	5	UNIDADE	R\$ 7,90	R\$ 39,50
10	ESCOVA CEPILLO DE MÃO COM CABO	5	UNIDADE	R\$ 4,20	R\$ 21,00
11	ESCOVA DE MADEIRA MATERIAL SINTETICO	10	UNIDADE	R\$ 3,50	R\$ 35,00
12	LUVA DE BORRACHA TM MÉDIO	10	UNIDADE	R\$ 4,50	R\$ 45,00
13	LUVA DE BORRACHA TM GRANDE	15	UNIDADE	R\$ 5,20	R\$ 78,00
14	INSETICIDA AEROSOL BAYGON	5	UNIDADE	R\$ 10,80	R\$ 54,00
15	ALCOOL ETILICO HIDRATADA GEL NATURALIZADO	10	FRASCO	R\$ 4,40	R\$ 44,00
VALOR TOTAL:					R\$ 682,90

CUSTEIO

Pará
Governo Municipal de Chaves
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2020

NOTA DE EMPENHO 12020014

Data: 12/02/2020

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Crédor.... ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA
Endereço.. chaves/pa, Chaves-PA
C.N.P.J... 14.645.473/0001-50

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 20 04. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 301 0200 2.032 Manutenção da Secretária Municipal de Sa
úde
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 12140000 Transferência SUS Bloco de custeio

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 0009/2019
Código contrato..... 20190325

Modalidade. Pregão
Exercício.. 2019

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
293.662,25	682,90	292.979,35

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Campanha de vacinação, no período de 19/02 A 02/03 nas localidades do Ubussutuba, Arrozal, Açaituba, Canivete, viçosa e Feliciano.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	valor total (R\$)
001	10,0000	UNIDAD 010958 SABÃO EM PO CX 500 GR	3,80	38,00
002	8,0000	UNIDAD 034239 ESPONJA DE LOUÇA (COMPOSTA DE ESPUMA)	0,80	6,40
003	10,0000	UNIDAD 034249 PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	3,20	32,00
004	10,0000	UNIDAD 022960 BALDE DE PLASTICO-10LT	5,50	55,00
005	10,0000	UNIDAD 034233 DESINFETANTE PARA APLICAÇÃO GERAL 1L	4,50	45,00
006	14,0000	CAIXA 034234 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	9,00	126,00
007	15,0000	UNIDAD 034235 DESODORIZANTE SANITARIO TIPO PEDRA	1,60	24,00
008	2,0000	FRASCO 034236 DETEGENTE CONCENTRADO 5L	20,00	40,00
009	5,0000	UNIDAD 010120 ESCOVÃO PARA LIMPEZA	7,90	39,50
010	5,0000	UNIDAD 023004 ESCOVA CEPILLO DE MÃO COM CABO	4,20	21,00
011	10,0000	UNIDAD 034238 ESCOVA DE MADEIRA MATERIAL SINTETICO	3,50	35,00
012	10,0000	UNIDAD 034241 LUVA DE BORRACHA TM MEDIO	4,50	45,00
013	15,0000	UNIDAD 034242 LUVAS DE BORRACHA TM GRANDE	5,20	78,00

ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
EMPENHADOR

FERNANDA LOBO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Pará
Governo Municipal de Chaves
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2020

NOTA DE EMPENHO 12020014

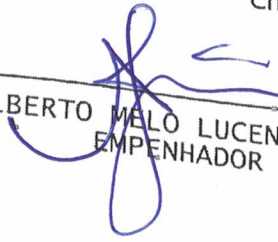
Folha: 2
Data: 12/02/2020

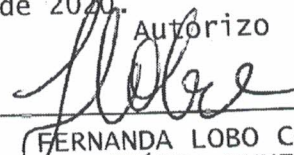
Modalidade: ordinário

014	5,000 UNIDAD 010425 INSETICIDA AEROSOL BAYGON	10,80	54,00
015	10,000 FRASCO 022964 alcool etilico hidratado gel naturalizado	4,40	44,00

Chaves, 12 de Fevereiro de 2020.

Autorizo


ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
EMPENHADOR


FERNANDA LOBO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
End. Praça da Bandeira s/nº, CEP 68880-000 – Chaves/PA
Site: www.chaves.pa.gov.br

MEMORANDO Nº 96/2020 - SEMSA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A CONTABILIDADE

Venho por meio desse solicitar providências para pagamento do empenho de nº 12020014, que foram realizadas por essa Secretaria referente a aquisição de materiais ou execução de limpeza **ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA**, no valor de R\$ 682,90 (seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), referente as despesas de março 2020.

Certo do atendimento, reitero meus votos de estimo e consideração.

Chaves – PA, 25 de março de 2020.

Fernanda Lobo

Secretária Municipal de Saúde

Fernanda Lobo
Secretaria Municipal
de Saúde/PA
18/11/2019

ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA
 C/ NAZARÉ, 110 - NAZARÉ, Chaves, PA - CEP: 68800000
 Fone/Fax: 9636971109

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - Estado 1 - Saida 1
 Nº 000.000.274
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

1570 6334 6074 7380 0358 0500 2000 0000 7486 7000 0000
 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor Autorizador

157048672 14.645.473/0001-50

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 MUNICÍPIO DE CHAVES - SEMSA
 13.771.552/0001-45 25/03/2020
 RUA DA BANDEIRA, S/N - CENTRO 68880-000
 Chaves PA

TAXAS

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI NÃO SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	682,90
VALOR DE CÁLCULO DO IPTU	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU NÃO SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU NÃO SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	682,90

TRANSPORTADOR/VOLU MES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE	9 - Sem Frete	COEFICIENTE	PORCA DE VEÍCULO	UF	ENFERM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	000000000	PA	000000000
RAZÃO SOCIAL	000000000	MARCA	NUMERAÇÃO	ESP/BR/UN	PORTA/PLA

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	ICMS SUB	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
38000	SABÃO EM PO MOORS	34022000	0102	5102	UN	10.0000	3,8000	38,00					
640	ESPONJA DE PUVA FACIL	96102000	0102	5102	UN	8,0000	0,8000	6,40					
32000	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	48103000	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	32,00					
85000	BALDE PLASTICO 10L	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00					
45000	DESINFETANTE PARA APLICACAO GERAL II	38089429	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
126000	DESODORIZADOR AEROSOL (300ML)	33074900	0102	5102	CX	14,0000	9,0000	126,00					
24000	DESODORIZANTE SANITARIO TIPO PEDRA	38089419	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
40000	DETERGENTE CONCENTRADO 5L	34022000	0102	5102	FR	2,0000	20,0000	40,00					
39500	ESCOVA DE LIMPEZA	96031000	0102	5102	UN	5,0000	7,9000	39,50					
21000	ESCOVA DE CEBIJO DE MAO COM CABO	96031000	0102	5102	UN	5,0000	4,2000	21,00					
15000	ESCOVA DE MADEIRA MATERIAL SINTETICO	96031000	0102	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
40000	BUCHA DE BORRACHA 1M MEDIO	40151900	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
78000	BUCHA DE BORRACHA 1M GRANDE	40151900	0102	5102	UN	15,0000	5,2000	78,00					
54000	ESFUMIGADA AEROSOL (300ML)	38089119	0102	5102	UN	5,0000	10,8000	54,00					
44000	ALCOOL 70% COHIDRATADO GEL NATURALIZADO	29051109	0102	5102	FR	10,0000	4,4000	44,00					

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	00000000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	----------	--------------------------	----------------



DADOS ADICIONAIS

RESERVA ADICIONAL

DATA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 12020014 - SEMSA

Ana Maria Pecheco Couelo
 25/03/2020

RICEBEMOS DE ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.274
		SÉRIE: 1

 <p style="text-align: center;">ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA</p> <p>AV. NAZARE, 210 - - NAZARÉ, Chaves, PA - CEP: 68880000 - Fone/Fax: 9636971109</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>Nº 000.000.274 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 1520 0314 6454 7300 0150 5500 1000 0002 7416 7100 0030</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200009024507 - 25/03/2020 09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153548622	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.645.473/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CHAVES - SEMSA		13.771.552/0001-45	25/03/2020
ENDEREÇO PC DA BANDEIRA,, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 68880-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chaves	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	682,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006	SABÃO EM PÓ 500GRS	34022000	0102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00					
091	ESPONJA DUPLA FACE	96162000	0102	5102	UN	8,0000	0,8000	6,40					
013	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	48183000	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	32,00					
155	BALDE PLASTICO 10 L	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00					
003	DESIFETANTE PARA APLICAÇÃO GERAL 1L	38089429	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
010	DESODORIZADOR AEROSOL (395ML)	33074900	0102	5102	CX	14,0000	9,0000	126,00					
008	DESODORISANTE SANITARIO TIPO PEDRA	38089419	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
004	DETERGENTE CONCENTRADO 5L	34022000	0102	5102	FR	2,0000	20,0000	40,00					
105	ESCOVÃO P/ LIMPEZA	96031000	0102	5102	UN	5,0000	7,9000	39,50					
036	ESCOVA CEPILHO DE MÃO COM CABO	96031000	0102	5102	UN	5,0000	4,2000	21,00					
036	ESCOVA DE MADEIRA MATERIAL SINTETICO	96031000	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00					
260	LUVA DE PORRACHA TM MEDIO	40151900	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
260	LUVA DE BORRACHA TM GRANDE	40151900	0102	5102	UN	15,0000	5,2000	78,00					
017	INSETICIDA AEROSOL (395 ML)	38089119	0102	5102	UN	5,0000	10,8000	54,00					
022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO GEL NATURALIZADO	29051100	0102	5102	FR	10,0000	4,4000	44,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 12020014 - SEMSA	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
End. Praça da Bandeira s/nº, CEP 68880-000 – Chaves/PA
Site: www.chaves.pa.gov.br

DESPACHO

A Tesouraria,

Após análise preliminar, considerando que o processo encontra-se regular para pagamento, encaminhado para conhecimento e demais providências.

Leidiane Gas.

Com=25/03/2020

C. Interno.



Emissão de comprovantes

G33830122960125477
30/03/2020 12:57:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.34
1674801674 SEGUNDA VIA 0011

OK

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PA 150250 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1674-8 CONTA: 36.656-0

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PA 150250 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0523-1 - MACAPA-CTO
CONTA: 21.585-6

FAVORECIDO: ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA
CPF/CNPJ: 14.645.473/0001-50
VALOR: R\$ 682,90
DEBITO EM: 25/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: D.9DF.57A.140.6B0.D34

Transação efetuada com sucesso por: JB522570 DURBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA.