



**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Memorando - SEMSA/ Nº 045**

**Chaves - PA, 17 de fevereiro de 2020.**

**Para: Contabilidade**

**Assunto: Solicitação de nota de empenho.**

**Prezado (a) senhor (a):**

Venho por meio deste solicitar providencias para empenho, referentes a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, fornecidos pela empresa ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA, sob CNPJ: 14.465.473/0001-50, para manutenção na unidade hospitalar no mês de fevereiro de 2020. Conforme em anexo.

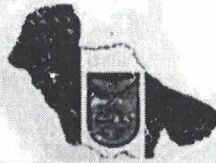
**Atenciosamente,**

**FERNANDA LOBO  
COSTA:591603652**

Assinado de forma digital por  
FERNANDA LOBO  
COSTA:59160365234  
Dados: 2020.02.17 10:50:13  
-03'00'

**34**

**FERNANDA LOBO  
SECRETARIA DE SAUDE DE CHAVES**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

		DESCRIÇÃO
30	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO GEL NATURALIZADO
40	UN	DESIFETANTE PARA APLICAÇÃO GERAL 1 L
24	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML
24	UN	DESODORIZANTE SANITÁRIO TIPO PEDRA
02	FR	DETERGENTE CONCENTRADO 5 L
20	UN	ESPONJA DE LOUÇA (COMPOSTA DE ESPUMA)
12	PC	GARFO DESCARTÁVEL
12	UN	INSETICIDA AEROSOL BAYGON
20	UN	LIMPA ALUMÍNIO
02	UN	LIMPA PEDRAS CONCENTRADO
10	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO
10	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE
20	UN	SABÃO EM PÓ 500 G
10	UN	SODA CÁUSTICA
30	KG	PAPEL TOALHA 3 DOBRAS

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

NOTA DE EMPENHO 17020007

Data: 17/02/2020

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... 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  
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 ude Material de consumo  
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior                      valor empenhado                      Saldo disponível  
4.226,44                                      1.317,96                                      2.908,48

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 O HMChaves NO MÊS DE FEVEREIRO/2020\_CONFORME MEM.45/2020-SEMSA.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	valor unitário	valor total (R\$)
001	30,0000	FRASCO	022964 alcool etilico hidratado gel naturalizado	4,40	132,00
002	40,0000	UNIDAD	034233 DESINFETANTE PARA APLICAÇÃO GERAL 1L	4,50	180,00
003	40,0000	CAIXA	034234 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	9,00	360,00
004	24,0000	UNIDAD	034235 DESODORIZANTE SANITARIO TIPO PEDRA	1,60	38,40
005	2,0000	FRASCO	034236 DETEGENTE CONCENTRADO 5L	20,00	40,00
006	20,0000	UNIDAD	034239 ESPONJA DE LOUCA (COMPOSTA DE ESPUMA)	0,80	16,00
007	12,0000	PACOTE	022968 GARFO DESCARTAVEL	2,58	30,96
008	12,0000	UNIDAD	010425 INSETICIDA AEROSOL BAYGON	10,80	129,60
009	20,0000	UNIDAD	010101 LIMPA ALUMINIO	2,20	44,00
010	2,0000	UNIDAD	022971 LIMPA PEDRAS CONCENTRADO	6,50	13,00
011	10,0000	UNIDAD	034241 LUYA DE BORRACHA TM MEDIO	4,50	45,00
012	10,0000	UNIDAD	034242 LUVAS DE BORRACHA TM GRANDE	5,20	52,00
013	20,0000	UNIDAD	010958 SABÃO EM PO CX 500 GR	3,80	76,00
014	10,0000	UNIDAD	022964 SODA CAUSTICA	6,50	65,00

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 17020007


Folha: 2  
Data: 17/02/2020

015	30,0000 UNIDAD 034249 PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	Modalidade: ordinário	3,20	96,00
-----	---	-----------------------	------	-------

Chaves, 17 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](http://www.chaves.pa.gov.br)

**MEMORANDO Nº 67/2020 - SEMSA**

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE NOTA DE PAGAMENTO**

**A CONTABILIDADE**



Venho por meio desse solicitar providências para pagamento das despesas, realizadas pelo Hospital Municipal de Chaves, referente a **Nota Fiscal nº 000.000.270** de aquisição de material de higiene e limpeza pela empresa **ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA**, no valor de R\$ 1.317,96 (um mil trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), referente ao empenho nº 17020007, referente as despesas de fevereiro 2020.

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

Chaves – PA, 17 de março de 2020.

  
**Fernanda Lobo**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
Decreto nº 052 de 18/11/2019

RECEBIMOS DE ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.520		SEI Nº
		Nº 000.000.270
DATAS DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA</b> AV. NAZARE, 210 - - NAZARÉ, Chaves, PA - CEP: 68880000 - Fone/Fax: 9636971109	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1520 0314 6454 7300 0150 5800 1900 0002 7611 9509 1238 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.270 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTEI 315200006758914 - 04/03/2020 10:16
Nº de Documento 153548022	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 14.645.473/0001-50	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CEP	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CHAVES - SEMSA		13.771.552/0001-45	04/03/2020
RUA DA BANDEIRA, S/N -		CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Chaves		68880-000	PA
VALORES DE IMPORTE		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
CENTRO			

**RECURSOS**

<b>CALCULO DO ICMS</b>		<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>VALOR TOTAL DO ICMS</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.317,96	
<b>VALOR DO DEBITO</b>		<b>VALOR DO CREDITO</b>		<b>DEBITO</b>		<b>DEBITO</b>		<b>VALOR TOTAL DEBITOS</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.317,96	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR C/TA		CLASS. FISCAL		PLACAD VEHICULO		UF		CND. CFC	
9 - Sem Prete											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO UNID		TIPO DE CARGO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
02.1	ALCOOL GEL 1000ML	29051109	0102	5102	FR	30,0000	4,4000	132,00					
03.1	DESINFETANTE PARA APLICAÇÃO GERAL IL	34089429	0102	5102	LN	40,0000	4,5000	180,00					
04.0	DESODORIZADOR AEROSOL (395ML)	33079400	0102	5102	CS	40,0000	9,0000	360,00					
03.6	DESODORIZANTE SANITARIO TIPO PÓDRA	38089400	0102	5101	LN	34,0000	1,4000	48,00					
04.2	DETERGENTE CONCENTRADO 5L	33025000	0102	5102	FR	2,0000	20,0000	40,00					
04.7	ESFONJA DE LOUÇA COMPOSTA DE ESPUMA	96162000	0102	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00					
05.2	GALFO DISCARTAVEL	09062000	0102	5102	PC	12,0000	2,5000	30,00					
06.2	INSETICIDA AEROSOL BAYGON	38089109	0102	5102	UN	12,0000	10,8000	129,60					
06.5	LIMPA ALUMÍNIO	34029090	0102	5102	UN	20,0000	2,2000	44,00					
06.6	LIMPA PEDRA CONCENTRADO	34023000	0102	5101	LN	2,0000	6,9000	13,80					
06.9	LUVA DE BORRACHA TM MEDIO	40151900	0102	5102	LN	10,0000	4,5000	45,00					
06.9	LUVA DE BORRACHA TM GRANDE	40151900	0102	5102	LN	10,0000	5,2000	52,00					
06.9	SABÃO EM PÓ SÓDIO	34022000	0102	5102	LN	30,0000	3,8000	114,00					
07.2	SEDA CAUSTICA	28151100	0102	5102	LN	10,0000	6,5000	65,00					
08.1	PAPPEL TOALHA 2 DOBRAS	48181000	0102	5102	LN	40,0000	5,2000	208,00					

<b>CALCULO DO ISSQN</b>		<b>BASE DE CALCULO DO ISSQN</b>		<b>VALOR DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
00000000					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVA DE PREVIDÊNCIA</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 17020007 - SEMSA			

**CERTIFICO QUE RECEBI O MATERIAL DE ACORDO COM A LEI Nº 4320/64.**  
 Em: 04/03/2020  
 \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_



**DESPACHO**

A Tesouraria,

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

*Leidiane Gas*

*com = 17/03/2020*

*C. Sabino*



# Emissão de comprovantes

OK

G33830122960125471  
30/03/2020 12:55:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.59  
1674801674 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 1.317,96

DEBITO EM: 24/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: 9.656.A2B.8B4.E96.ED2

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