



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 109/2020 - 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 Construção da Empresa **J DE J ARAUJO MACIEL**, no valor de R\$ 10.209,90 (dez mil reais, duzentos e nove reais e noventa centavos), referente as despesas de março 2020, conforme descrição em anexo.

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

Chaves – PA, 26 março de 2020.

Fernanda Lobo
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES-PA

ANEXO DO MEMO Nº 109 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CABO DE 10MM	50,00	METROS	R\$ 6,40	R\$ 320,00
2	CABO DE 16 MM	50,00	METROS	R\$ 6,00	R\$ 300,00
3	CABO DE 2,5 MM	100	METROS	R\$ 1,70	R\$ 170,00
4	CABO ELETRICO PP3 2,5 MM 750V 1 KV	50	METROS	R\$ 10,00	R\$ 500,00
5	CALHA P/ LAMBADA DE 20 WATTS	15	UNIDADE	R\$ 11,00	R\$ 165,00
6	CONECTOR PERFURADOR ISOLADO - CDP 95	3	CAIXA	R\$ 15,00	R\$ 45,00
7	LAMPADA FLUORESCENNTE E REATOR ELETRICO COMPLETA DE 20 WTS	35	UNIDADE	R\$ 20,00	R\$ 700,00
8	LAMPADA COMPACTA 40 WATTS	30	UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 900,00
9	LAMPADA COMPACTA 50 WATTS	5	UNIDADE	R\$ 65,00	R\$ 325,00
10	LUVA DE 25	9	UNIDADE	R\$ 3,10	R\$ 27,90
11	START DE 20 WATTS	15	UNIDADE	R\$ 4,00	R\$ 60,00
12	START DE 40 WATTS	15	UNIDADE	R\$ 4,00	R\$ 60,00
13	CAL (BEM.C5KG)	20	UNIDADE	R\$ 8,90	R\$ 178,00
14	CIMENTO CP I 32 50KG	15	UNIDADE	R\$ 40,00	R\$ 600,00
15	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM	20	UNIDADE	R\$ 3,00	R\$ 60,00
16	LAMINA P/ ROCADEIRA 2 PX33X25,4X2,0	20	UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 600,00
17	MARTELO COM CABO Nº 27MM	10	UNIDADE	R\$ 35,40	R\$ 354,00
18	SELADOR ACRILICO PIGMENTO 18 L	7	UNIDADE	R\$ 95,00	R\$ 665,00
19	SIFÃO EM PVC	15	UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 120,00
20	TINTA ACRILICA 18 L (CORES VARIADAS)	3	UNIDADE	R\$ 210,00	R\$ 630,00
21	ESTEIO DE 06 M	5	UNIDADE	R\$ 125,00	R\$ 625,00
22	FLECHAS DE 03 M	10	UNIDADE	R\$ 42,00	R\$ 420,00
23	FLECHAS DE 07 M	5	UNIDADE	R\$ 102,50	R\$ 512,50
24	FLECHAS DE 09 M	5	UNIDADE	R\$ 131,90	R\$ 659,50
25	TORNEIRA PARA PIA 1/2	5	UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 150,00
26	PARAFUSO DE FIXAÇÃO C/ BUCHA 10MM	21	UNIDADE	R\$ 5,00	R\$ 105,00
27	RIPA DE 03 M (CUPIDA)	10	DUZIA	R\$ 65,00	R\$ 650,00
28	RIPÃO DE 04 M (CUPIDO)	4	DUZIA	R\$ 77,00	R\$ 308,00
VALOR TOTAL:					R\$ 10.209,90

Melo

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

NOTA DE EMPENHO 30030003

Data: 30/03/2020

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... J DE J ARAUJO MACIEL
 Endereço.. RUA PREFEITO ARTEMIO ARAUJO Nº 617, Oeiras do Pará-PA
 C.N.P.J... 10.527.964/0001-46

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 20 04. Fundo Municipal de Saúde
 Func.programática 10 301 0200 2.031 Manutenção das Ações das Unidades Básicas
 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 Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 021/2020ADITIVO Exercício.. 2019
 Código contrato..... 20190449

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
369.000,00	10.209,90	358.790,10

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 CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEMSA

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	valor unitário	Valor total (R\$)
001	50,0000	METRO	023386	CABO DE 10MM (100 METROS)	6,40	320,00
002	50,0000	METRO	023387	CABO DE 16MM (100 METROS)	6,00	300,00
003	100,0000	METRO	023389	CABO DE 2,5 MM (100 METROS)	1,70	170,00
004	50,0000	METRO	023391	CABO ELETRICO PP3 2,5 MM 750V 1KV	10,00	500,00
005	15,0000	UNIDAD	023408	CALHA P/ LAMPADA DE 20WATTS	11,00	165,00
006	3,0000	UNIDAD	023413	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - CDP 95	15,00	45,00
007	35,0000	UNIDAD	023464	LAMPADA FLUORESCENTE E REATOR ELETRONICO COMPLETA DE 20 WTS	20,00	700,00
008	30,0000	UNIDAD	023518	LAMPADAS COMPACTA 40 WATTS	30,00	900,00
009	5,0000	UNIDAD	023519	LAMPADAS COMPACTA 50 WATTS	65,00	325,00
010	9,0000	UNIDAD	023566	LUIVA DE 25	3,10	27,90
011	15,0000	UNIDAD	023593	START DE 20 WATTS	4,00	60,00
012	15,0000	UNIDAD	023594	START DE 40 WATSS	4,00	60,00
013	20,0000	UNIDAD	023625	CAL (EMB.C/5KG)	8,90	178,00
014	15,0000	SACO	023627	CIMENTO CP I 32 50KG	40,00	600,00

ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
 EMPENHADOR

FERNANDA LOBO COSTA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

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

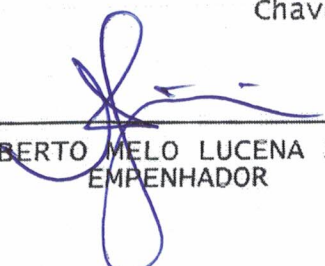
NOTA DE EMPENHO 30030003

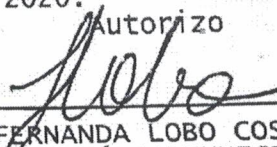
Folha: 2
Data: 30/03/2020

Modalidade: ordinário

015	20,0000 UNIDAD	023649	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM		
016	20,0000 UNIDAD	023652	LAMINA P/ ROÇADEIRA 2PX330MMX25,4X2,0	3,00	60,00
017	10,0000 UNIDAD	023660	MARTELO COM CABO Nº 27MM	30,00	600,00
018	7,0000 UNIDAD	023687	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L	35,40	354,00
019	15,0000 UNIDAD	023689	SIFÃO EM PVC	95,00	665,00
020	3,0000 UNIDAD	023696	TINTA ACRILICA 18L (CORES VARIADAS)	8,00	120,00
021	5,0000 UNIDAD	023729	ESTEIO DE 06M	210,00	630,00
022	10,0000 UNIDAD	023730	FLECHAS DE 03M	125,00	625,00
023	5,0000 UNIDAD	023734	FLECHAS DE 07M	42,00	420,00
024	5,0000 UNIDAD	023736	FLECHAS DE 09M	102,50	512,50
025	5,0000 UNIDAD	023778	TORNEIRA PARA PIA 1/2	131,90	659,50
026	21,0000 UNIDAD	023780	PARAFUSO DE FIXAÇÃO C/ BUCHA 10MM	30,00	150,00
027	10,0000 DÚZIA	034126	RIPA DE 03 M (CUIUBA)	5,00	105,00
028	4,0000 DÚZIA	034128	RIPÃO DE 04M (CUIUBA)..	65,00	650,00
				77,00	308,00

Chaves, 30 de Março de 2020.


ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
EMPENHADOR

Autorizo

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 125/2020 - SEMSA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A CONTABILIDADE

Venho por meio desse solicitar providências para pagamento do empenho de nº 30030003, que foram realizadas por essa Secretaria referente a Aquisição de Material de Construção, da empresa **J DE J ARAUJO MACIEL**, no valor de R\$ 10.209,90 (dez mil reais, duzentos e nove reais e noventa centavos), referente as despesas de março 2020, conforme descrição em anexo.


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

Chaves – PA, 15 de abril de 2020

Fernanda Lobo

Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE J. DE J. ARAUJO MACIEL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.618
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. DE J. ARAUJO MACIEL - ME RUA HONORIO BASTOS, 929 - - MARITUBA, Oeiras do Para, PA - CEP: 68470000 - Fone/Fax: 91991160276	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.618 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1520 0310 5279 6400 0146 5500 1000 0006 1813 0600 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152807950	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.527.964/0001-46
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.888.111/0001-37	DATA DA EMISSÃO 30/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES		CEP 68880-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA DA BANDEIRA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chaves	FONE/FAX 0000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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	10.209,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.209,90

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
317	CABO DE 10MM C/100 MT CORFIO	40159000	0400	5102	MTS	50,0000	6,4000	320,00					
384	CABO DE 16 MM C/100 MTS CORFIO	40159000	0400	5102	MTS	50,0000	6,0000	300,00					
318	CABO DE 2.5MM C/100 MT CORFIO	40159000	0400	5102	MTS	100,0000	1,7000	170,00					
385	CABO ELET. PP 3 2,5MM 750V 1KV CORFIO	85444900	0400	5102	MT	50,0000	10,0000	500,00					
458	CALHA P/ LAMPADA DE 20 WATTS COLUMBIA	85393100	0400	5102	UND	15,0000	11,0000	165,00					
322	CONECTOR PERFORANTE ISOLADO - CDO 95 ELETRON	85359000	0400	5102	UND	3,0000	15,0000	45,00					
406	LAMPADA FLUORESCENTE 20WATTS FLC	85393100	0400	5102	UND	35,0000	20,0000	700,00					
285	LAMPADAS COMPACTA 40 WATTS FLC	85393100	0400	5102	UND	30,0000	30,0000	900,00					
286	LAMPADAS COMPACTA 50 WATTS FLC	85393100	0400	5102	UND	5,0000	65,0000	325,00					
290	LUVA DE LATEX DE 25 KRONA	40159000	0400	5102	UND	9,0000	3,1000	27,90					
0187	START DE 20 WATTS REAWAL	85393100	0400	5102	UND	15,0000	4,0000	60,00					
0188	START DE 40 WATTS REAWAL	85393100	0400	5102	UND	15,0000	4,0000	60,00					
373	CAL EMB. C/SGK HIDRACOR	32041700	0400	5102	UND	20,0000	8,9000	178,00					
221	CIMENTO CP I-32 50KG POTY	25232910	0400	5102	SC	15,0000	40,0000	600,00					
303	JOELHO 90° DE PVC RIGID 100MM ESGOTO KRONA	39174090	0400	5102	UND	20,0000	3,0000	60,00					
338	LAMINA P/ ROCADEIRA 2PX330MMX25,4X2,0 SATURNO	82083000	0400	5102	UND	20,0000	30,0000	600,00					
451	MARTELO COM CABO Nº 27 MM TRAMONTINA	82052000	0400	5102	UND	10,0000	35,4000	354,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1512173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

J. DE J. ARAUJO MACIEL - ME

RUA HONORIO BASTOS, 929 - - MARITUBA, Oeiras do Para,
PA - CEP: 68470000 - Fone/Fax: 91991160276

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.618

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1520 0310 5279 6400 0146 5500 1000 0006 1813 0600 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200010928228 - 15/04/2020 19:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152807950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.527.964/0001-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
357	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L SHERWIN	32141020	0400	5102	UND	7,0000	95,0000	665,00					
409	SIFAO EM PVC	39174090	0400	5102	UND	15,0000	8,0000	120,00					
347	TINTA ACRILICA 18L CORES VARIADAS HIDRACOR	32141020	0400	5102	UND	3,0000	210,0000	630,00					
469	ESTEIO 6M ACAPU	44039800	0400	5102	UND	5,0000	125,0000	625,00					
470	FLECHAS 3M ACAPU	44079990	0400	5102	UND	10,0000	42,0000	420,00					
471	FLECHAS 7M ACAPU	44079990	0400	5102	UND	5,0000	102,5000	512,50					
472	FLECHAS 9M ACAPU	44079990	0400	5102	UND	5,0000	131,9000	659,50					
497	TORNEIRA EM INOX 1/2 LONGA P/PIA	84818019	0400	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
326	PARAFUSO DE FIXAÇÃO C/ BUCHA 10MM	73181500	0400	5102	UND	21,0000	5,0000	105,00					
476	RIPA 3M CUIPIUBA	44072910	0400	5102	DZ	10,0000	65,0000	650,00					
477	RIPA 4M CUIPIUBA	44072910	0400	5102	DZ	4,0000	77,0000	308,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO 187/2019 PMC

PREGÃO 021/2018

BANCO BRADESCO AG. 3109 C/C 0563001-0

Nº 000.000.618
 Nº 000.000.618
 Nº 000.000.618

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1 - Série 1
 Nº 000.000.618
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

1. DE J. ARAUJO MACIEL - ME
 RUA HENRIQUE BASTOS, 939 - MOURTI BA, Cedras do Paraí.
 PA - CEP: 68670000 - Fone/Fax: 91991460296

152807930
 16.527.964-0001-48

VENDA DE MERCADORIAS
 152807930
 16.527.964-0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
 Nº 000.000.000
 Nº 000.000.000
 Nº 000.000.000
 Nº 000.000.000
 Nº 000.000.000
 Nº 000.000.000

PÁTERIA
 PÁTERIA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO IMPOSTO: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 10.209,90
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 10.209,90

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS
 MODAL: 0 - Sem Frete
 QUANTIDADE: 1
 TIPO: 1
 MARCA: 1
 NÚMERO DE: 1
 PESO BRUTO: 1
 PESO LÍQUIDO: 1

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI ST	IPIS	IPIS ST
117	CABO DE 10MM C 100MT COBRO	4019000	0400	1102	ME5	30.000	5.400	100,00				
118	CABO DE 16MM C 100MTS COBRO	4019000	0400	1102	ME5	30.000	5.400	100,00				
119	CABO DE 25MM C 100MT COBRO	4019000	0400	1102	ME5	40.000	7.200	100,00				
120	CABO DE 35MM C 100MT COBRO	4019000	0400	1102	ME5	40.000	7.200	100,00				
121	CAIXA P/ LAMPADA DE 20 WATTS EDUAMBIA	8539310	0400	1102	UNO	10.000	10.000	100,00				
122	CONECTOR PURIFICANTE ISOLADO - CDE 90 ELECTRON	8539310	0400	1102	UNO	1.000	10.000	45,00				
123	LAMPADA FLUORESCENTE 20WATTS FLC	8539310	0400	1102	UNO	10.000	20.000	700,00				
124	LAMPADAS COMPACTA 40 WATTS FLC	8539310	0400	1102	UNO	10.000	30.000	900,00				
125	LAMPADAS COMPACTA 50 WATTS FLC	8539310	0400	1102	UNO	10.000	40.000	1.200,00				
126	LIPIVA DE LATEX DE 25 - KRONA	4019000	0400	1102	UNO	1.000	1.000	27,00				
127	START DE 20 WATTS KEAVAL	8539310	0400	1102	UNO	10.000	4.000	1.600,00				
128	START DE 40 WATTS KEAVAL	8539310	0400	1102	UNO	10.000	4.000	800,00				
129	CAL EM B C 300 HIBRACOR	3204.700	0400	1102	UNO	10.000	8.000	175,00				
130	CIMENTO CPT-32 50KG POLY	22252019	0400	1102	SC	15.000	42.000	800,00				
131	RELEVO 30 DE PVC BRAN H0MM 150X100	39174000	0400	1102	UNO	10.000	1.000	80,00				
132	LAMPINA P/ BOCALHEIRA 1PK300MMX23,4X2,0 SATLANS	8200200	0400	1102	UNO	10.000	10.000	400,00				
133	MARTELO COM CABO Nº 27 MM TRAMONTINA	8200200	0400	1102	UNO	10.000	10.000	100,00				

CÁLCULO DO ISSQN
 Nº 1512173
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 10.209,90
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 10.209,90
 VALOR DO ISSQN: 10.209,90

DADOS ADICIONAIS
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 ANA MARIA PACHECO COELHO
 15/04/2020

J. DE J. ARAUJO MACIEL - ME

RUA HONORIO BASTOS, 929 - - MARITUBA, Oeiras do Para,
PA - CEP: 68470000 - Fone/Fax: 91991160276

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.618

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DA FISCAL



CHAVE DE ACESSO

1520 0310 5279 6400 0146 5500 1000 0006 1813 0600 2000

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

315200010928228 - 15/04/2020 10:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSURID/ESTADUAL

152807950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

UNP/CFV

10.527.964/0001-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
387	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L SHERWIN	32141020	0400	5102	UND	7,0000	95,0000	665,00					
409	SBAO EM PVC	39174050	0400	5102	UND	15,0000	8,0000	120,00					
347	TINTA ACRILICA 18L CORES VARIADAS HIDRACOR	32141020	0400	5102	UND	3,0000	210,0000	630,00					
469	ESTEIO 6M ACAPI	44039900	0400	5102	UND	5,0000	125,0000	625,00					
470	FLECHAS 3M ACAPI	44079900	0400	5102	UND	10,0000	42,0000	420,00					
471	FLECHAS 7M ACAPI	44079900	0400	5102	UND	5,0000	102,5000	512,50					
472	FLECHAS 9M ACAPI	44079900	0400	5102	UND	5,0000	131,9000	659,50					
497	TORNEIRA EM INOX 1/2 LONGA PIPA	84818019	0400	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
326	PARAFUSO DE FIXAÇÃO C/ BUCHA 10MM	73181500	0400	5102	UND	21,0000	5,0000	105,00					
476	RIPA 3M CUIUBA	44072910	0400	5102	DZ	10,0000	65,0000	650,00					
477	RIPA 4M CUIUBA	44072910	0400	5102	DZ	4,0000	77,0000	308,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO 183/2019 RMC

PREÇÃO 021/2018

BANCO BRADESCO AG. 3199 C/C 0563001-0

Ana Maria Pacheco Corvelo 15/04/2020



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.

Leidiana Cor.

Com = 25/04/2020.

C. Santos



Emissão de comprovantes

G33522103233812
22/04/2020 10:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.53
1674801674 SEGUNDA VIA 0010

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: 3109-7 - PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA: 563.001-0

FAVORECIDO: J. DE J. ARAUJO MACIEL
CPF/CNPJ: 10.527.964/0001-46
VALOR: R\$ 10.209,90
DEBITO EM: 16/04/2020

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 4.C00.18A.FB9.3DF.5CB

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