


PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Memorando - SEMSA/ Nº 462

Chaves - PA, 05 de novembro de 2019.

Ao Setor de Contabilidade
Prefeitura de Chaves

Assunto: Solicitação de empenho.

Prezado Senhor;

Honrada em cumprimentá-lo, venho pelo presente solicitar a autorização no sentido de viabilizar nota de empenho e posterior pagamento da empresa CJA PARENTE, referente ao fornecimento de medicamentos, no valor de R\$ 193.772,34 (cento e noventa e três mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos.), conforme planilhas em anexo.

Informo que ainda está despesa ocorrerá por conta da seguinte rubrica orçamentária


20- Fundo Municipal de Saúde

Ação: 10.301.0200.2-032-Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

No aguardo de vossas competentes providencias, elevam-se votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Pará
Governo Municipal de Chaves
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2019

NOTA DE EMPENHO 05110010

Data: 05/11/2019

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... CJA PARENTE-EPP
Endereço.. Belém-PA
C.N.P.J... 83.646.307/0001-91

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..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 00012/2018 Modalidade. Pregão
Código contrato..... 20180354 Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
303.345,43	8.016,00	295.329,43

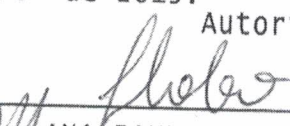
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAVES.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	500,0000	CAIXA	023114	ACIDO VALPROICO 250MG CX C/25 CPS	0,69	345,00
002	4.000,0000	CAIXA	023124	AMITRIPTILINA 25MG CX C/100CP	0,11	440,00
003	5.000,0000	CAIXA	023129	CARBAMAZEPINA 20MG CX C/500CP	0,28	1.400,00
004	1.600,0000	CAIXA	023137	CLORPROMAZINA 25MG CX C/200CP	0,42	672,00
005	2.800,0000	CAIXA	023143	DEPAKENE 500MG CX C/50 CPC	1,58	4.424,00
006	1.500,0000	CAIXA	023156	FENITOINA 100 MG CX C/ 100CP	0,49	735,00

Chaves, 05 de Novembro de 2019.


ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
EMPENHADOR

Autorizo

ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 05110011

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Fundo Municipal de Saúde
 Exercício de 2019

Folha: 2
 Data: 05/11/2019

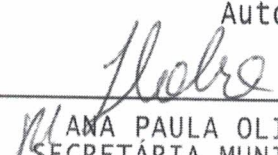
Modalidade: ordinário

016	18.600,0000	COMPRI 010231	METRONIDAZOL 250MG	0,22	4.092,00
017	3.000,0000	VIDRO 023098	METRONIDAZOL 40MG/ML	8,00	24.000,00
018	300,0000	BISNAG 010256	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G+20.000UI/G	10,88	3.264,00
019	600,0000	BISNAG 010722	NEOMICINA (POMODA)	2,78	1.668,00
020	300,0000	BISNAG 010260	NISTATINA 25.000UI/G	4,80	1.440,00
021	600,0000	VIDRO 023107	SALBUTAMOL 2,4 MG/5ML	2,20	1.320,00
022	3.000,0000	COMPRI 010728	SECNIDAZOL 100MG	0,86	2.580,00
023	1.200,0000	FRASCO 010730	SIMETICONA 75MG/10ML	2,20	2.640,00
024	13.000,0000	COMPRI 010272	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40 MG	0,26	3.380,00

Chaves, 05 de Novembro de 2019.

Autorizo


 ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
 EMPENHADOR


 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
Governo Municipal de Chaves
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2019

NOTA DE EMPENHO 05110012

Data: 05/11/2019

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... CJA PARENTE-EPP
Endereço.. Belém-PA
C.N.P.J... 83.646.307/0001-91

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..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 00012/2018 Modalidade. Pregão
Código contrato..... 20180354 Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
211.835,43	30.618,90	181.216,53

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 TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAVES.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	valor unitário	Valor total (R\$)
001	45,0000	CAIXA	010281	AGULHA DESCARTÁVEL 25x7 (CX /c 100)	12,00	540,00
002	75,0000	CAIXA	023118	AGULHA DESCARTAVEL 40x12 (CX c/100)	13,00	975,00
003	45,0000	CAIXA	010875	AGULHA DESCARTAVEL 13x4.5 (CX/c 100)	13,00	585,00
004	144,0000	FRASCO	023119	ALCOOL 70% X 1000ML	8,90	1.281,60
005	45,0000	PACOTE	010290	ALGODÃO 500G	12,00	540,00
006	210,0000	PACOTE	010291	ATADURA DE CREPE 15CM X 3M 13 F	10,80	2.268,00
007	9,0000	CAIXA	010884	CATGUT SIMPLES N 0	142,00	1.278,00
008	9,0000	CAIXA	010294	CATGUT SIMPLES Nº 4.0	115,00	1.035,00
009	120,0000	UNIDAD	023139	COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE 10 LTS	4,90	588,00
010	1.600,0000	UNIDAD	010297	EQUIPO MACROGOTAS POR ROLETE	1,90	3.040,00
011	288,0000	UNIDAD	010298	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	8,60	2.476,80
012	1.200,0000	UNIDAD	023154	ESPECULO M	2,20	2.640,00
013	1.200,0000	UNIDAD	023155	ESPECULO P	1,90	2.280,00
014	600,0000	PACOTE	010301	GAZE HIDRÓFILA COMPRESSA 7,5 X 7,5 11 (PACOTES C/500 UND)	15,80	9.480,00

ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
EMPENHADOR

ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 05110012

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Fundo Municipal de Saúde
 Exercício de 2019

Folha: 2
 Data: 05/11/2019

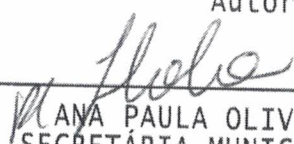
Modalidade: ordinário

015	15,0000	CAIXA	010896	LAMINA DE BISTURI N 21 (CX C/100)		
016	15,0000	CAIXA	010303	LAMINA DE BISTURI N° 23(CX C/100)	40,00	600,00
017	850,0000	UNIDAD	010313	SERINGA DE 20 ML S/ AGULHA	34,00	510,00
					0,59	501,50

Chaves, 05 de Novembro de 2019.

Autorizo


 ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
 EMPENHADOR


 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 05110013

Pará
Governo Municipal de Chaves
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2019

Data: 05/11/2019

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... CJA PARENTE-EPP
Endereço.. Belém-PA
C.N.P.J... 83.646.307/0001-91

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

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..... 10010000	Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... Licitação	Modalidade.. Pregão
Número do processo..... 00012/2018	Exercício.. 2018
Código contrato..... 20180354	

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
181.216,53	71.643,44	109.573,09

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 MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAVES.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	2.500,0000	AMPOLA	010134	BUSCOPAN COMPOSTO 20MG/ML+2,5G/ML	2,49	6.225,00
002	2.600,0000	AMPOLA	010135	BUSCOPAN SIMPLES 20MG/ML	1,90	4.940,00
003	1.800,0000	FRASCO	023085	CEFALOTINA 1g	7,50	13.500,00
004	450,0000	AMPOLA	010138	CETOPROFENO 50MG/ML	3,98	1.791,00
005	5.000,0000	AMPOLA	010139	COMPLEXO B 2 ML	1,60	8.000,00
006	5.000,0000	AMPOLA	010144	DIPIRONA 500MG/ML	1,10	5.500,00
007	450,0000	AMPOLA	010145	ERGOMETRINA 1ML	2,90	1.305,00
008	144,0000	AMPOLA	010742	ETILFRINA 10MG/ML	1,99	286,56
009	1.300,0000	AMPOLA	010146	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML (GENÉRICO)	1,05	1.365,00
010	1.900,0000	AMPOLA	010745	GENTAMICINA 40MG	1,08	2.052,00
011	1.400,0000	AMPOLA	010148	GENTAMICINA 80 MG	0,79	1.106,00
012	4.300,0000	AMPOLA	010153	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	0,66	2.838,00
013	720,0000	FRASCO	023099	METRONIDAZOL 5 MG / ML(0,5%) 100ML SOLUÇÃO INJETAVEL	3,90	2.808,00
014	771,0000	FRASCO	023105	PENCILINA BENZATINA 600.000	11,98	9.236,58
015	600,0000	AMPOLA	010754	PROMETAZINA 25MG/2ML	3,10	1.860,00

ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
EMPENHADOR

M. ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 05110013

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Fundo Municipal de Saúde
 Exercício de 2019

Folha: 2
 Data: 05/11/2019

Modalidade: ordinário

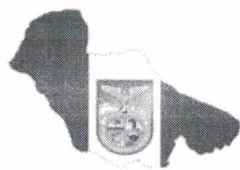
016	1.200,0000	AMPOLA 010158	RANITIDINA 25MG/2ML	0,99	1.188,00
017	270,0000	FRASCO 010757	RINGER 500ML CX C/20 FRASCO	5,99	1.617,30
018	450,0000	AMPOLA 010163	TRANSAMIN 50MG/ML	8,50	3.825,00
019	1.500,0000	AMPOLA 010164	VITAMINA C 100MG/ML	1,10	1.650,00
020	1.000,0000	AMPOLA 010941	cloro de sodio 20 ml	0,55	550,00

Chaves, 05 de Novembro de 2019.

Autorizo


 ADALBERTO MELO LUCENA JUNIOR
 EMPENHADOR


 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 69/2020 - SEMSA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A CONTABILIDADE

Venho por meio desse solicitar providências para pagamento das despesas, realizadas no mês de fevereiro, por essa Secretaria referente de serviço de aquisição de medicamentos, da empresa **C.J.A. PARENTE (ARQUIMED)**, conforme contrato de nº 174/2018, conforme controle a baixo:

EMPENHO 05/11/2019	Valor do empenho 05/11/2019	Valor Pago em 21/02/202 Mês competência dezembro/2019 e janeiro/2020	SALDO DE EMPENHO Em 17/03/2020
05110010	R\$ 8.016,00	R\$ 1.797,20	R\$ 6.218,80
05110011	R\$ 83.494,00	R\$ 27.337,40	R\$ 56.156,60
05110012	R\$ 30.618,90	R\$ 18.788,90	R\$ 11.830,00
05110013	R\$ 71.643,44	R\$ 11.465,12	R\$ 60.178,32

Consideramos que temos saldo de empenho, solicito o pagamento de **R\$ 42.495,86 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)**, referente as especificações abaixo:



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

EMPENHO 05/11/2019	SALDO DE EMPENHO Em 17/03/2020	Valor A PAGAR Mês competência fevereiro/2020
05110010	R\$ 6.218,80	R\$ 572,00
05110011	R\$ 56.156,60	R\$ 20.398,76
05110012	R\$ 11.830,00	R\$ 10.810,80
05110013	R\$ 60.178,32	R\$ 10.714,30


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

Chaves – PA, 16 de março de 2020.

FERNANDA LOBO Assinado de forma digital
por FERNANDA LOBO
COSTA:59160365
234
Dados: 2020.03.16 10:50:38
-03'00'

Fernanda Lobo
Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		VALOR NOTA R\$ 10.714,30	NF-e Nº: 000.010.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES (000321)	

C. J. A. PARENTE TV. PIRAJÁ, 578 BELEM - PA TEL/FAX: 913277093 CEP: 66092631	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.010.209 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 1520 0383 6463 0700 0193 5300 1000 0102 0910 0028 8062

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200009117963 - 16/03/2020 16:43:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151759723	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.646.307/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES (000321)	CNPJ 13.771.552/001-45	DATA DE EMISSÃO 16/03/2020
ENDEREÇO TRAV. PRESIDENTE MEDICI, S/N	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 68880-000
MUNICÍPIO CHAVES	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151759723
	ENDEREÇO (91) 3225-6905	HORA DE SAÍDA 16:43:38


Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2020	10.714,30

CÁLCULO DO IMPONTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.714,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 10.714,30	

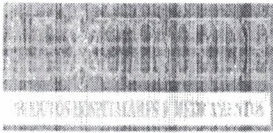

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL C. J. A. PARENTE	PRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO Tv. PIRAJÁ, 578	MUNICÍPIO BELEM
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	DISSIMILAR

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	DISSIMILAR
0000042	BUSCOPAN COMPOSTO 20MG/ML + 15G/ML L.T. 16-111/19 Val. 08/21				
0000040	CETOPROFENO 50MG/ML L.T. 1934/26 Val. 09/21				
0000076	CLORETO DE SÓDIO 20ML L.T. PCR Val. 01/21				
0000001	COMPLEXO B 2ML L.T. 190912/26 Val. 09/21				
00001808	DIPRONA 500MG/ML L.T. 115326/19 Val. 11/21				
00000976	ERGOMETRINA 1ML L.T. 184952/20 Val. 11/20				
0000207	RUROSEMIDA 20MG/2ML (GERFÉRICO) L.T. 2030/19 Val. 02/21				
0000249	GENTAMICINA 50MG L.T. 2090/120 Val. 01/22				
00001526	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML L.T. 125003/19 Val. 02/21				
00000883	METRONIDAZOL 500MG/ML (0,5%) 100ML SOLUÇÃO INJETÁVEL L.T. 74NA0367 Val. 12/20				

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T - Anexo ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. IPI'S pagas antec. ART. 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial no. 75 de 22/04-10 PIS - FPP 35-10613 - PROC. 00012/2018 - CONT. 20180354. 004-DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL, Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 3901-1 C/C: 107185-3 V. Base PIS: 10.714,30 Aliq. PIS: 0,45 Valor PIS: 69,26	RESERVADO AO FISCO RECEBI O MATERIAL DE acordo COM A LEI Nº 4320/64. em 16/03/2020 
---	---

RETRIBUIÇÃO DE C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.714,30	NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.010.209
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES (060321)	SÉRIE : 1


C. J. A. PARENTE  TV. PIRAJÁ, 578 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: 9132770093 CEP: 66095631	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.209 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1520 0383 6463 0700 0191 5500 1000 0102 0910 0028 8062 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 118200048117963 - 16/03/2011 16:43:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151759723	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUINDO 83.646.307.0001-91

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. SU	CNI	CPOP	UNID.	QTDAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.S.T.C. ICM	VALOR ICM	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
												ICMS	IP	
0602015	PROMETAZINA 25MG/2ML C.T. 19870195 Val. 07,21	30048075	D 60	5405	AM	300,0000	2,4000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010	RINGER 500ML CN C/20 FRASCO C.T. 74114661 Val. 10,21	30049995	D 40	5102	TR	90,0000	5,9900	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602012	FRANSAMIN 50MG/ML C.T. 0219012 Val. 02,71	30030996	D 40	5102	AM	130,0000	8,5000	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602017	VITAMINA C 100MG/ML C.T. 21501119 Val. 12,21	30030119	D 40	5102	AM	400,0000	3,0500	1.220,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor ICM: 10.714,30 Aliq. ICM: 3,00 Valor ICM: 321,43
 E-mail: argumede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085 7134
 Vendedor: 0004-GILBERTO DIAS
 Fatura: 00028006-1 Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES

REF. EMBÓS DE C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		VALOR NOTA R\$ 572,00	NF-e Nº: 000.010.210 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REFERIDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES-000321	

C. J. A. PARENTE TV. PIRAJÁ, 578 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: 9132770093 CEP: 66095631		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.010.210 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0383 6463 0700 0191 5500 1000 0102 1010 0028 8071 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315260048200858 - 17/03/2020 10:55:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151759723	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 83.646.307/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES (000321)		UNDP/CPF 13.771.552/0001-45	DATA DA EMISSÃO 17/03/2020
ENDEREÇO TRAV. PRESIDENTE MEDICI, S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CNPJ 68880-000
MUNICÍPIO CHAVES		UF PA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2020
HONEXAX (91) 3225-6905		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:00:00

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	16/04/2020	572,00

CÁLCULO DO IMPÓSTO						
VAREJE DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	572,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL C. J. A. PARENTE		PRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 83.646.307/0001-91
ENDEREÇO TV. PIRAJÁ, 578		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151759723	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUBSCRIÇÃO	PLACAMENTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000009	ACIDO VALPROICO 250MG EPILENIL CX C/25UN L.T. 1088924 Val. 08/21	30042059	0	40	5102	UN	300,0000	0,0900	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200	ACIDO VALPROICO 500MG EPILENIL CX C/50UN L.T. 1085384 Val. 08/21	30042059	0	40	5102	UN	30,0000	1,5600	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107	CLORIDRATO DE AMFOTRIPTILINA 10MG C/100 C/30CP L.T. 117729 Val. 09/21	30042059	0	00	5405	CP	300,0000	0,1100	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400	PENICILINA 100MG C/PR (FENTEAL) - CRISTALIA C/200CP L.T. 10140188 Val. 04/21	30040065	0	40	5102	CP	300,0000	0,4900	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	TEGRETARD CARBAMAZEPINA 100MG COM. 200LX10 - CRISTALIA CX C/200CP L.T. 068001 Val. 08/22	30042059	0	40	5102	CP	800,0000	0,2800	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email: arquiando@2@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134
 Vendedor: GILBERTO DIAS
 Telefone: 0-928807-1 Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Isento ICMS Conv. 01/79, Conv. 104 30/09/11. ICMS pago antec. ART. 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 75 de 28/04/10 1.004 - DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL, 1X R\$ 572,00 REF. EMPENHO 05110010-PSICOTROPICO 004-DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL, Banco: BANCO DO BRASIL, Agencia: 9 860-1 C/C: 107185-9	RESERVA DO AGENCIADO	CERTIFICADO QUE RECEBI O MATERIAL DE ACORDO COM A LEI Nº 4320/64. Em: 17/03/2020 Ass: _____
---	----------------------	--

VALOR NOTA
R\$ 20.398,76

NF-e

Nº: 000.010.211
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES (000321)

C. J. A. PARENTE

TV. PIRAJÁ, 578

PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132770992
CEP: 66095631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.010.211
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
1520 0383 6463 0700 0191 5500 1000 0102 1110 0028 8087

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200005118131 - 16/03/2020 16:44:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151759723	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 83.646.307/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES (000321)		CNPJ/CPF 13.771.552/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/03/2020
ENDEREÇO TRAV. PRESIDENTE MEDICI, S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 68880-000
MUNICÍPIO CHAVES		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA EFETIVA 16:40:00

Número	Data Veto	Valor
001	15/04/2020	20.398,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.398,76
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SIGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 20.398,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL C. J. A. PARENTE		PRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 83.646.307/0001-91
ENDEREÇO Tv. PIRAJÁ, 578		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151759723	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA S ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
0000270	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - 1000CX C/1000CP L.T. 0458768 Val. 10/21	30049031	0 60	5405	CP	1000,000	0,0500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002133	ALBENDAZOL 100MG/ML 10ML SUSP. CX C/200R DOSE UNICA L.T. 1916411 Val. 08/21	30049063	0 40	5102	FR	400,000	2,1900	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002808	AMOXICILINA 250MG 5ML FR L.T. 1823704 Val. 03/21	30041012	0 60	5405	FR	400,000	7,1000	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003808	BISSOPROLOL COMPOSTO 10MG+250MG 250CPR - PHARLAB CX C/200CP L.T. 18001383 Val. 03/20	30049069	0 60	5405	CP	200,000	0,7800	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003447	CEPALEXINA MONOHIDRATADA 500MG c/c 200 drageas) ABU CX C/200DC L.T. 10452107 Val. 10/21	30042032	0 40	5102	DO	1.200,000	0,9600	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003042	MEBENDAZOL 200MG/ML 30ML SUSP - NATULAN CX C/30FR L.T. 16414 Val. 06/21	30049099	0 40	5102	FR	400,000	0,5900	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003004	METFORMINA 500MG 40X10 CPS-VP OBN. PRAT-DONADUZZI CX C/400CP L.T. 1987238 Val. 11/21	30049049	0 60	5405	CP	2.000,000	0,1100	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104/20/09/11.</p> <p>ICMS pago artec. ART. 207, Anexo 1 do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10</p> <p>REF EMPENHO 05110011</p> <p>004-DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL, Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 3860-1 C/C: 107185-8</p> <p>V. Base PIS: 20.398,76 Alíq. PIS: 0,65 Valor PIS: 132,63</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>CERTIFICO QUE RECEBI O MATERIAL DE ACORDO COM A LEI Nº 4320/64.</p> <p>Em: 16/03/2020</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
---	---

RECIBIMOS DE C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

VALOR DOTA
R\$ 20.398,76

DATA DE RECEBIMENTO: 1/1/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR: _____

DESTINATÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES (000321)

NF-e
Nº: 000.010.211
SÉRIE: 1

C. J. A. PARENTE

TV. PIRAJÁ, 578

PEDREIRA
BELEM
PA
TEL-FAK: 9132770093
CEP: 66095631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.010.211
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1520 0383 6463 0700 0101 8500 1000 0102 1110 0028 8087

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200008118131 - 16/03/2020 16:44:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151759723

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
83.646.307/0001-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM-99	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BUNDE-ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ACQUISIT.		VALOR SÚMUA DOS PRODUTOS
												ICMS	IPI	
000001	METFORMINA 500MG CPR - PRATI-DONADUZZI CX C/200CPLT. 19116C Val. 12/21	30049149	0 40	5102	CP	5000000	0,1500	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL HOMOG. 20.000/100G LT. 19171I Val. 09/21	30042099	0 60	5405	BS	1000000	1,0800	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000372	METRONIDAZOL 250MG COMP LT. 19178U Val. 01/21	30049066	0 40	5102	CP	34180000	0,2260	751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158	METRONIDAZOL 250MG CPR - PRATI-DONADUZZI CX C/600CPLT. 1916434 Val. 11/21	30049037	0 40	5102	CP	10000000	0,2260	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP LT. 05903H Val. 05/21	30049066	0 40	5102	FR	3500000	5,5000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP LT. 05902S Val. 05/21	30049099	0 40	5102	FR	1140000	5,0000	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000134	NISTATINA CREME VAG. 25.000UF/G JUBBS DE 60G + 700 APLICADORES - PRATI-DONADUZZI CX C/200EN LT. 191451E Val. 08/21	30042099	0 60	5405	BS	500000	4,9000	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000364	SECNIDAZOL 1000MG 500CPR - PHARLAB CX C/500CPLT. 19102902 Val. 02/21	30049069	0 60	5405	CP	10000000	0,8600	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS. FLEBIBEM - NATI LAB CX C/200FR LT. 112230 Val. 11/21	30049099	0 60	5405	FR	4000000	2,2000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176	SULEAMFANSAZOL + TRIMETOPIMA 400G LT. 339524 Val. 01/21	30049072	0 60	5405	CP	15000000	0,2600	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

v. base COFINS: 20.398,76 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 611,96

EMAIL: arguendo2@terra.com.br / SAC: (091) 2085-7134

Vendedor: 0004-GILBERTO DIAS

Fatura: 00028809-1 Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES

RUA CARMOS BEC. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTEM NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 VALOR NOTA: R\$ 16.810,80
 NF-e Nº: 000.010.212
 SÉRIE: 1
 DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO ASSINATÁRIA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES (000321)

C. J. A. PARENTE
 TV. PIRAJÁ, 578
 BELEMI - PA
 TEL/FAX: 9132770993
 CEP: 66095631

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000.010.212
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 1520 0383 6463 0700 0191 5500 1000 0102 1210 0028 8092
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200008118201 - 16/03/2020 15:44:50
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151759723 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: UNF: 83.646.307.0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES (000321) CNPJ: 13.771.552/0001-45 DATA DA EMISSÃO: 16/03/2020
 ENDEREÇO: TRAV PRESIDENTE MEDICI, S/N BAIRRO DISTRITO CENTRO CEP: 68880-000 DATA DE SAÍDA: 16/03/2020
 MUNICÍPIO: CHAVES BONIFAZ (91) 3225-6905 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 15:46:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2020	10.810,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.377,00	234,09	0,00	0,00	10.810,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR SEM OS DEBITOS: 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA: 10.810,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: C. J. A. PARENTE FRETE POR QUANTIA: 0 - Rem. CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: PA CNPJ: 83.646.307/0001-91
 ENDEREÇO: TV. PIRAJÁ, 578 MUNICÍPIO: BELEM INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151759723
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


USO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ST	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	ICMS ST	ICMS SUBS	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
000000	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (CX C/100) IT. 52118051 Val. 01/21	90183210	0 00	5102	CX	10,0000	13,0000	130,00	130,00	22,10	0,00	152,10	0,00	0,00
0000710	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,5 (CX C/100) IT. 52118072 Val. 01/21	90183211	0 18	5102	CX	10,0000	12,0000	120,00	120,00	20,40	0,00	140,40	0,00	0,00
00002167	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (CX C/100) IT. 57412001 Val. 08/24	90183211	0 60	5405	CX	30,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
00003045	ALCOOL 70% X 1000ML IT. 19.250A2/01 Val. 09/22	29351410	0 00	5102	FR	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
00001596	ALGODÃO 500G IT. 123368 Val. 09/21	30055019	0 60	5405	PC	11,0000	12,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
00001211	ATADURA DE CREPE 15CM X 3M 13 F IT. 28194095 Val. 04/24	31039900	0 40	5102	PC	100,0000	10,8000	1080,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00
00001133	CARGUT SIMPLES N 9 IT. 20190885 Val. 07/24	30061090	0 60	5405	CX	6,0000	142,0000	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00
00002491	CARGUT SIMPLES No 40 IT. 20190828 Val. 07/21	30063016	0 60	5405	CX	4,0000	115,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
00001117	OLETOS DE MATERIAL PERFUR/CORTANTE 10L/TS IT. 3451 Val. 11/22	48191000	0 60	5405	UN	50,0000	4,9000	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1 - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11, ICMS pago antecip. ART. 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 26 de 28/04/10. Nota Fiscal Emitida com ICMS Recido na Fonte Conv. 76/94 REF. ERP. 05110012. - PAUC, 00012/2018. - CONT. 20180334. 094-DEPÓSITO C/C BANCO DO BRASIL, Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 2960 - C/C: 127185-2
 RESERVADO AO MERCADO
CERTIFIQUE QUE RECEBI O MATERIAL DE ACOMPANHAMENTO COM A LEI Nº 4320/64.
 Em: 16/03/2020

RECEBEMOS DE C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.810,80	NF-e Nº: 000.010.212 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES (000321)	

C. J. A. PARENTE TV. PIRAJÁ, 578 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: 9132770092 CEP: 66095631	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 1520 0383 6463 0700 0191 2500 1000 0102 1210 0028 8092
	Nº 000.010.212 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO Verdade de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31520000811R201 - 16/03/2020 16:44:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151759723	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 83.646.307/0001-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID.	Q/AN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	V.CALC. I. ITO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR ADICION DOS TRIBUTOS
												FUND.	PI	
0000116	EQUIPO MACROGOTAS POR ROLETE I.T. 99211 Val. 0724	90189010	0 00	5102	UN	250,0000	1,0000	475,00	475,00	80,25	0,00	17,00	0,00	0,00
0000015	ESPADRAPO IMPERMEAVEL I.T. 54034001 Val. 0823	30051090	0 60	5405	UN	200,0000	8,7000	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	GAZE (HIDROFILA 7,5 X 7,5 H) (PACOTES C/ 500UND) I.T. 3119346 Val. 1224	30039030	0 40	5102	PL	250,0000	15,8000	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176	LAMINA DE BISTURIN 21 (CX C/100) I.T. 23118052 Val. 0523	90189029	0 00	5102	CX	4,0000	40,0000	160,00	160,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	LAMINA DE BISTURIN 23 (CX C/100) I.T. 20120710 Val. 1024	90189029	0 00	5102	CX	4,0000	33,0000	132,00	132,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 V.Base PIS: 10.810,80 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 70,28
 V.Base COFINS: 10.810,80 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 324,32
 EMAIL: arquitado02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134
 Vend: 0004-GILBERTO DIAS
 Fatura: 00028809-1 Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.175.972-3	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 83.646.307/0001-91	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15100848179
NOME EMPRESARIAL C J A PARENTE		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO ARQUIMEDE		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO TRV PIRAJA, 578 PEDREIRA		
REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 20/12/1993	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 15/10/2019 às 14:59:10 pelo Portal de Serviços da SEFA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C J A PARENTE

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 83.646.307/0001-91

Certidão nº: 6737122/2020

Expedição: 17/03/2020, às 14:46:22

Validade: 12/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e C J A P A R E N T E
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
83.646.307/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: **C J A PARENTE**
CNPJ: **83.646.307/0001-91**

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 10:28:19 do dia 13/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2020.

Código de controle da certidão: **6BB9.CF9E.7660.219E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.646.307/0001-91
Razão Social: C J A PARENTE
Endereço: TRAV PIRAJA 578 / MARCO / BELEM / PA / 66093-050

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: 02/03/2020 a 31/03/2020

Certificação Número: 2020030201503185854350

Informação obtida em 17/03/2020 14:44:25

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



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

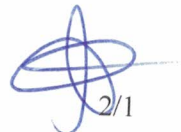
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Parecer:

O Processo em análise por esse controle interno é referente ao pagamento de 08 (oito) notas fiscais eletrônicas: nº 000.010.209 no valor total de **R\$ 10.714,30** (dez mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos), nº 000.010.210 no valor total de **R\$ 572,00** (quinhentos e setenta e dois reais), nº 000.010.211 no valor total de **R\$ 20.398,76** (Vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), nº 000.010.212 no valor total de **R\$ 10.810,80** (Dez mil, oitocentos e dez reais e oitenta centavos) para a empresa **C.J.A. PARENTE (ARQUIMEDE)**, CNPJ nº 83.646.307/0001-91, referente ao **Pregão Eletrônico nº 012/2018**, onde são prestados o fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Chaves-PA. Portanto, por conter este processo a documentação pertinente, encaminho o processo a Tesouraria para seguir os devidos procedimentos legais de pagamento e seja anexado ao presente a seguinte documentação:

- Comprovante de Pagamento (extrato bancário)
- Ordem Bancária (OB)


Lidiane Nascimento Gomes
Controladora Geral do Município


2/1



Emissão de comprovantes

G3361512235719
15/04/2020 12:4

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:19
57401674 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DEBENTURANTE: PM CHAVES EC 29
AGENCIA: 1674-8 CONTA: 58.518-1

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2020
N. DOCUMENTO 553.860.000.107.185
VALOR TOTAL 20.398,76

***** TRANSFERIDO PARA:

DEBENTURANTE: C J A PARENTE
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 107.185-8
N. DOCUMENTO 551.674.000.058.518

N. AUTENTICACAO 8.DA6.BAD.79E.5CD.AFE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CHAVES EC 29
AGENCIA: 1674-8 CONTA: 58.518-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2020
N. DOCUMENTO	553.860.000.107.185
VALOR TOTAL	10.810,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C J A PARENTE
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 107.185-8
N. DOCUMENTO 551.674.000.058.518

=====

N. AUTENTICACAO	D.7BA.D56.6D5.076.984
-----------------	-----------------------

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DEBITANTE: PM CHAVES EC 29
AGENCIA: 1674-8 CONTA: 58.518-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2020
VALOR DOCUMENTO	553.860.000.107.185
VALOR TOTAL	10.714,30

***** TRANSFERIDO PARA:
DEBITANTE: C J A PARENTE
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 107.185-8

VALOR DOCUMENTO 551.674.000.058.518

=====

VALOR AUTENTICACAO 0.8CA.C2B.F07.CE5.573