



Fundo Municipal de Saúde Sapucaia RJ



Exercício 2020

Referência:

JS ESTEVEZ MAT. CONST.
R\$ 4.259,42

Assunto:

Processo Nº

Início:

O. de Pagto. Nº

Data:

747

27 / 04 / 20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 02.911.953/0001-37
Município: Sapucaia

Data: 02/03/2020
Nº do empenho : 608/20
Ordinário
Processo : 608

Órgão: 40 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Unidade: 40.01 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Funcional: 10.302.0015 - Gestão da Política da Saúde
Projeto/Atividade: 2.025 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SUS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0165 - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial:	870.000,00	Empenhos anteriores :	241.060,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.259,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	870.000,00	Total (B) :	245.320,70
		Saldo (A - B) :	624.679,30

Credor: 10636 JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME UF: RJ
Endereço: R RAFAEL LANGONI, 651, LOJA 2 Cidade: Sapucaia
C.N.P.J.: 28.498.258/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6836-5 Fone: 2422711403
Conta Corrente: 2045-1 Fax:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PRONTO SOCORRO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fonte de recursos : 0165 - SUS - BLOCO DE CUSTEIO					Total empenhado : 4.259,72

Fica empenhada a importância de R\$ 4.259,72 (quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Processo Lic. :

Data :
Data :

Funcionário Responsável

Funcionário Responsável

C.N.P.J.: 02.911.953/0001-37

Município: Sapucaia

Data: 22/04/2020
N. da Liq. : 487/20
N. da Ordem : 487/20
Total
Processo : 608
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/04/2020

Órgão:	40	- FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Unidade:	40.01	- FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Funcional:	10.302.0015	- Gestão da Política da Saúde
Projeto/Atividade:	2.025	- ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SUS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0165	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- SUS - BLOCO DE CUSTEIO
Recurso:	0165	- SUS - BLOCO DE CUSTEIO

Número do empenho :	608	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.259,72	Valor da ordem :	4.259,72
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.259,72	Total (B) :	4.259,72
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	10636 JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME		
Endereço:	R RAFAEL LANGONI, 651, LOJA 2	Cidade:	Sapucaia
C.N.P.J.:	28.498.258/0001-89	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Agência:	6836-5
		Conta Corrente:	2045-1
		UF:	RJ

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PRONTO SOCORRO(REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO N:305)

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal	305	22/04/2020	4.259,72
Total dos Documentos Fiscais:			4.259,72

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral : 4.259,72
--------------------------------	------------------------

Fica liquidada a importância de 4.259,72 (quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2020.

Funcionário Responsável

Fica autorizado o pagamento de 4.259,72 (quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Informações da Balxa

Conta Bancária: Data: / /

Sidnei Jataraiiba Ferreira
Secretário Mun. de Saúde Matr.40/3664-01

Rodrigo Gama
Tesoureiro

Recibo : Em / / recebi (emos) a importância acima processada

Documento de Identificação:

Credor

RECEBEMOS DE JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.259,72

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000305

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

R RAFAEL L ANGONI, 651 LOJA 2 - CENTRO -
CEP:25880-000 - SAPUCAIA - RJ
TEL: (24)98102-3499

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000305 FL. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3320 0428 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0514 1613 5760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200046063157 01/04/2020 12:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87420248

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.498.258/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA

CNPJ / CPF

02.911.953/0001-37

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

DR ANTONIO AGUIAR, 250

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

25880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAPUCAIA

FONE / FAX

(24)2271-1167

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,55	4.259,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
217	SUPORTE ROLO 23CM	68118200	0500	5405	UNID	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134	BANDEJA PINTURA 23CM	68118200	0500	5405	UNID	2,000	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
332	PASSA FIO 15M	68118200	0500	5405	UNID	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
964	TRINCHA ATLAS 3	68118200	0500	5405	UNID	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
192	LIXA MADEIRA 80 NORTON	68118200	0500	5405	UNID	5,000	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
728	GANCHO P/BUCHA FIXACAO 08	68118200	0500	5405	UNID	20,000	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4810	ILUMI TOMADA DUPLA 10A ILUMI 201200	68118200	0500	5405	UNID	25,000	15,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2362	DISJUNTOR DIN MW 2P CURVA C 25AMP	68118200	0500	5405	UNID	2,000	41,23	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2357	DISJUNTOR DIN MW 2P CURVA C 40AMP	68118200	0500	5405	UNID	1,000	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2360	DISJUNTOR DIN MW 2P CURVA C 16AMP	68118200	0500	5405	UNID	1,000	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2362	DISJUNTOR DIN MW 2P CURVA C 25AMP	68118200	0500	5405	UNID	1,000	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1388	CABO FLEXIVEL 4MM AZUL	68118200	0500	5405	UNID	150,000	3,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4279	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO	68118200	0500	5405	UNID	100,000	4,32	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4506	ILUMI TOMADA EMBUTIR DE 10A	68118200	0500	5405	UNID	10,000	8,42	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4645	ILUMI INTERRUPTOR 3 SIMPLES 2019	68118200	0500	5405	UNID	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
304	DISJUNTOR TRIPOLAR 40AMP	68118200	0500	5405	UNID	1,000	113,19	0,00	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1976	PLAFON BRANCO C/ BOCAL LOUCA	68118200	0500	5405	UNID	5,000	6,24	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4552	FITA ISOLANTE NORTON CLASSIC 20M	68118200	0500	5405	UNID	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	ALICATE UNIVERSL 8	68118200	0500	5405	UNID	2,000	32,77	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4271	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO	68118200	0500	5405	UNID	150,000	2,32	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4189	CONDUITE CORRUGADO METASUL 20MM	68118200	0500	5405	UNID	60,000	2,36	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3865	PARDEX PVA 3,6L GELO	68118200	0500	5405	UNID	2,000	45,70	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
417	CAVADEIRA ARTICULADA CABO DE MADEIRA	68118200	0500	5405	UNID	1,000	52,43	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
538	MARRETA C/CABO 01 KG	68118200	0500	5405	UNID	1,000	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PROCON/RJ: Tel.:151, AV.RIO BRANCO,25 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
CEP:20040-000CODECON/ALERJ - Comissão de Defesa do Consumidor:
Tel.:0800-2827060, R.DA ALFANDEGA,8 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP:20010-090Trib
aprox R\$: 298,56 Federal, 851,99 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

RUCREMIOS DE JS ESTEVES MAT ERIAS DE CONSTRUCAO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.259,72

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000305

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS ESTEVES MAT ERIAS DE CONSTRUCAO - ME

R RAFAEL L ANGONI, 651 LOJA 2 - CENTRO -
CEP:25880-000 - SAPUCAIA - RJ
TEL: (24)98102-3499

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000305 FL. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3320 0428 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0514 1613 5760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

333200046063157 01/04/2020 12:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

87420248

28.498.258/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA

02.911.953/0001-37

01/04/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

DR ANTONIO AGUIAR, 250

CENTRO

25880-000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SAPUCAIA

(24)2271-1167

RJ

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,55	4.259,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
217	SUPORTE ROLO 23CM	68118200	0500	5405	UNID	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	BANDEJA PINTURA 23CM	68118200	0500	5405	UNID	2,000	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PASSA FIO 15M	68118200	0500	5405	UNID	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	TRINCHA ATLAS 3	68118200	0500	5405	UNID	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	LIXA MADEIRA 80 NORTON	68118200	0500	5405	UNID	5,000	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	GANCHO P/BUCHA FIXACAO 08	68118200	0500	5405	UNID	20,000	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	ILUMI TOMADA DUPLA 10A ILUMI 201200	68118200	0500	5405	UNID	25,000	15,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	DISJUNTOR DIN MW 2P CURVA C 25AMP	68118200	0500	5405	UNID	2,000	41,23	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357	DISJUNTOR DIN MW 2P CURVA C 40AMP	68118200	0500	5405	UNID	1,000	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	DISJUNTOR DIN MW 2P CURVA C 16AMP	68118200	0500	5405	UNID	1,000	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	DISJUNTOR DIN MW 2P CURVA C 25AMP	68118200	0500	5405	UNID	1,000	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	CABO FLEXIVEL 4MM AZUL	68118200	0500	5405	UNID	150,000	3,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO	68118200	0500	5405	UNID	100,000	4,32	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506	ILUMI TOMADA EMBUTIR DE 10A	68118200	0500	5405	UNID	10,000	8,42	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	ILUMI INTERRUPTOR 3 SIMPLES 2019	68118200	0500	5405	UNID	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	DISJUNTOR TRIPOLAR 40AMP	68118200	0500	5405	UNID	1,000	113,19	0,00	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	PLAFON BRANCO C/ BOCAL LOUCA	68118200	0500	5405	UNID	5,000	6,24	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	FITA ISOLANTE NORTON CLASSIC 20M	68118200	0500	5405	UNID	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ALICATE UNIVERSL 8	68118200	0500	5405	UNID	2,000	32,77	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO	68118200	0500	5405	UNID	150,000	2,32	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	CONDUITE CORRUGADO METASUL 20MM	68118200	0500	5405	UNID	60,000	2,36	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	PADEDEX PVA 3,6L GELO	68118200	0500	5405	UNID	2,000	45,70	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CAVADEIRA ARTICULADA CABO DE MADEIRA	68118200	0500	5405	UNID	1,000	52,43	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	MARRETA C/CABO 01 KG	68118200	0500	5405	UNID	1,000	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PROCON/RJ: Tel.:151, AV.RIO BRANCO,25 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
CEP:20040-000CODECON/ALERJ - Comissão de Defesa do Consumidor:
Tel.:0800-2827060, R.DA ALFANDEGA,8 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP:20010-090Trib
aprox R\$: 298,56 Federal, 851,99 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

SIM SISTEMAS-24 2252-1830/2220-2148

RECEBEMOS DE JS ESTEVES MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.259,72

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000305
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS ESTEVES MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

R RAFAEL L ANGONI, 651 LOJA 2 - CENTRO -
CEP:25880-000 - SAPUCAIA - RJ
TEL: (24)98102-3499

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000305 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3320 0428 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0514 1613 5760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87420248

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.498.258/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200046063157 01/04/2020 12:34:09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALIQUOTAS ICMS	IPÍ
3794	KRONA REGISTRO ESFERA SOLDA 25MM	68118200	0500	5405	UNID	1,000	22,85	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	ENXADA LARGA CABO DE MADEIRA	68118200	0500	5405	UNID	1,000	52,44	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	PA QUADRADA C/CABO	68118200	0500	5405	UNID	1,000	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TJLO 19 X 29 Nº 01	68118200	0500	5405	UNID	100,000	1,31	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TJLO 19 X 19 Nº 01	68118200	0500	5405	UNID	50,000	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	CIMENTO 50KG VOTORAN TODAS AS OBRAS	68118200	0500	5405	UNID	5,000	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	PAREDEX PVA 18L GELO	68118200	0500	5405	UNID	1,000	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	CORAL MASSA ACR 6KG	68118200	0500	5405	UNID	1,000	42,95	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	COLHER PEDREIRO 8	68118200	0500	5405	UNID	1,000	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	TRENA DE ACO NOVE 54 HOBBY 5MT	68118200	0500	5405	UNID	1,000	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LONA PRETA D4 X 100M	68118200	0500	5405	UNID	4,000	3,75	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	TANQUE METASUL BRANCO 15L	68118200	0500	5405	UNID	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	VALVULA P/LAV PLASTICA N8	68118200	0500	5405	UNID	1,000	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	QUARTZOLIT ARGAMASSA INTERNA 20KG	68118200	0500	5405	UNID	2,000	18,73	0,00	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	TORNEIRA HERC PIA 1/2	68118200	0500	5405	UNID	1,000	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	KRONA TUBO ESGOTO 40MM	68118200	0500	5405	UNID	0,500	33,68	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971	KRONA TE ESGOTO 40MM	68118200	0500	5405	UNID	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SERRA STARRETT	68118200	0500	5405	UNID	1,000	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	KRONA LUVIA AZUL 25MM X 3/4	68118200	0500	5405	UNID	3,000	7,48	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	KRONA TE SOLDA 25MM	68118200	0500	5405	UNID	1,000	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	KRONA JOELHO SOLDA 90 25MM	68118200	0500	5405	UNID	3,000	1,18	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355	KRONA ADESIVO 75G	68118200	0500	5405	UNID	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	ESPATULA PACETA FLEXIVEL CABO PLASTICO 12CM	68118200	0500	5405	UNID	1,000	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	ESCOVA ACO C/CABO	68118200	0500	5405	UNID	2,000	7,48	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	COLA SILICONE 50GR	68118200	0500	5405	UNID	1,000	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	TELHA FIBRO 3.66X1.10X6MM	68118200	0500	5405	UNID	7,000	104,88	0,00	734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2072 / 006 / 00624025-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RJ 3305406 FMS CUSTEIO SUS
CPF/CNPJ:	02.911.953/0001-37

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6836 / 00000002045-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JS ESTEVES MAT CONS
CPF/CNPJ:	28.498.258/0001-89
Valor:	R\$ 4.259,72
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	27/04/2020 12:02:40
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00188757
Chave de segurança:	1JUTWZCJ659HJNU6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104