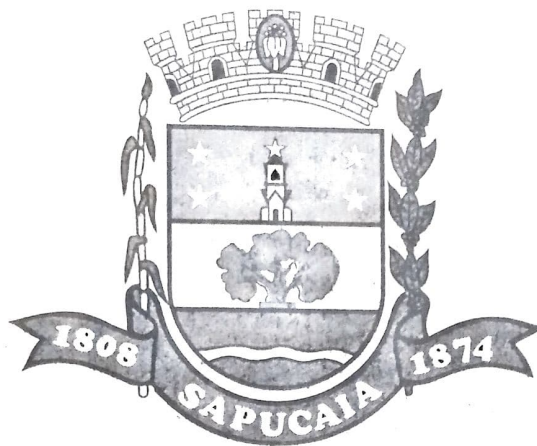




Fundo Municipal de Saúde Sapucaia RJ



Exercício 2020

Referência:

JS ES4EVS

R\$ 5.840,89

Assunto:

Processo Nº

Início:

O. de Pagto. Nº

Data:

808

08 / 05 / 20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Empenho

Data: 01/04/2020
Nº do empenho : 734/20
Ordinário
Processo : 734

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

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 :	298.861,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.840,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	870.000,00	Total (B) :	304.702,00
		Saldo (A - B) :	565.298,00

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:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fonte de recursos : 0165 - SUS - BLOCO DE CUSTEIO				Total empenhado :	5.840,89

Fica empenhada a importância de R\$ 5.840,89 (cinco mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos)

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Processo Lic. :

Data :
Data :



Funcionário Responsável

Funcionário Responsável

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Liquidação e Ordem de Pagamento

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

Data: 08/05/2020
N. da Liq.: 683/20
N. da Ordem: 683/20
Total
Processo: 734
Nº AF/Ano:
Vencimento: 08/05/2020

Table with 2 columns: Field (Órgão, Unidade, Funcional, etc.) and Description (- FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA, etc.)

Table with 2 columns: Field (Número do empenho, Valor do empenho, etc.) and Value (734, 5.840,89, etc.)

Table with 2 columns: Field (Credor, Endereço, C.N.P.J., Banco) and Value (10636 JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME, etc.)

Especificação:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOTA N:307

Table with 4 columns: Tipo, Número, Data, Valor. Includes 'Total dos Documentos Fiscais: 5.840,89'

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 5.840,89

Table with 2 columns: Description (Fica liquidada a importância de 5.840,89) and Accounting Note (Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2020.)

Table with 2 columns: Authorization (Fica autorizado o pagamento de 5.840,89) and Signature/Info (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		NF-e Nº 000000307 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.840,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000307 FL. 1 /3 SÉRIE 001			
JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME R RAFAEL L ANGONI, 651 LOJA 2 - CENTRO - CEP:25880-000 - SAPUCAIA - RJ TEL: (24)98102-3499				CHAVE DE ACESSO 3320 0428 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0713 6985 6767	
				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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200055302078 27/04/2020 11:51:49	
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 27/04/2020
ENDEREÇO DR ANTONIO AGUIAR, 250			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 25880-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SAPUCAIA			FONE / FAX (24)2271-1167		UF RJ	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,56	5.840,89
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	5.840,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	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
4583	KRONA REGISTRO PVC ESFER COMPACTO SOLDAVEL 50MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	31,21	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	DUCHA LORENZETTI MAXI BANHO 5500W 127V	72069000	0500	5405	UNID	1,000	70,68	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	DUCHA TRAMONTINA 3T 5500W 127V	72069000	0500	5405	UNID	1,000	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO	72069000	0500	5405	UNID	20,000	4,32	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	FITA ISOLANTE NORTON CLASSIC 20M	72069000	0500	5405	UNID	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	BUCHA P/FIXACAO 08	72069000	0500	5405	UNID	20,000	0,23	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
805	PARAFUSO MADEIRA 45 X 65	72069000	0500	5405	UNID	20,000	0,52	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
999	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	72069000	0500	5405	UNID	10,000	0,44	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
357	BUCHA P/FIXACAO 07	72069000	0500	5405	UNID	20,000	0,12	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	KRONA JOELHO SOLDAVEL BUCHA LATAO 25 X 3/4	72069000	0500	5405	UNID	4,000	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	KRONA REGISTRO ESFERA ROSCAVEL COMPACTO 3/4	72069000	0500	5405	UNID	2,000	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	KRONA BRACO P/ CHUVEIRO 40CM	72069000	0500	5405	UNID	2,000	8,74	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	KRONA FLANGE SOLDA 50MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	28,71	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3752	KRONA JOELHO SOLDA 90 50MM	72069000	0500	5405	UNID	2,000	8,74	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	KRONA LUVA SOLDA 50MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3882	KRONA BUCHA REDUCAO LONGA 50X25MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	KRONA JOELHO SOLDA 90 25MM	72069000	0500	5405	UNID	6,000	1,18	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4354	KRONA ADESIVO 175GR	72069000	0500	5405	UNID	1,000	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	KRONA TUBO SOLDA 50MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	90,54	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	FITA VEDA ROSCA GOL 18X50	72069000	0500	5405	UNID	1,000	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PARAFUSO MADEIRA 38 X 30	72069000	0500	5405	UNID	20,000	0,23	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON/RJ: Tel.:151, AV.RIO BRANCO,25 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP:20040-000CODECON/ALERJ - Comissao de Defesa do Consumidor: Tel.:0800-2827060, R.DA ALFANDEGA,8 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP:20010-090Trib aprox R\$: 401,32 Federal, 1.168,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E	RESERVADO AO FISCO

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

EMISSION: 27/04/2020 - DEST.: / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.840,89

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000307

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OS DE 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

Nº 000000307 FL. 2 /3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3320 0428 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0713 6985 6767

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
333200055302078 27/04/2020 11:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87420248

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF
28.498.258/0001-89

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2	CLAROFILITO 17KG	72069000	0500	5405	UNID	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	MANGUEIRA JARDIM LARANJA 1/2 X 2 X 50M	72069000	0500	5405	UNID	12,000	2,24	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	MARRETA C/CABO 02KG	72069000	0500	5405	UNID	1,000	44,61	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	MARRETA C/CABO 01 KG	72069000	0500	5405	UNID	1,000	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	BICO ZAMACK METAL INCA 1/2 X 1/2 P/TORNEIRA	72069000	0500	5405	UNID	1,000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	BICO ZAMACK METAL INCA 3/4 X 1/2 P/TORNEIRA	72069000	0500	5405	UNID	1,000	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CLAROFILITO 17KG	72069000	0500	5405	UNID	8,000	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	CIMENTO CAMPEAO CPIII50KG	72069000	0500	5405	UNID	3,000	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	KRONA LUVAS SOLDAS 25MM	72069000	0500	5405	UNID	2,000	1,24	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	ARCO SERRA REGULAVEL	72069000	0500	5405	UNID	1,000	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SERRA STARRETT	72069000	0500	5405	UNID	1,000	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	KRONA RALO SIF. QRD GRELHA BR 100MM	72069000	0500	5405	UNID	3,000	4,24	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971	KRONA TE ESGOTO 40MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	KRONA JOELHO ESGOTO 90 40MM	72069000	0500	5405	UNID	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VERGALHAO 1/4	72069000	0500	5405	UNID	4,000	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	PARAFUSO MADEIRA 38 X 22	72069000	0500	5405	UNID	0,500	0,26	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	72069000	0500	5405	UNID	2,000	0,44	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789	CABO FLEXIVEL SIL 2,50 BRANCO C/100MT	72069000	0500	5405	UNID	120,000	1,75	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	GANCHO P/BUCHA FIXACAO 06	72069000	0500	5405	UNID	2,000	0,26	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	LAMPADA LED BULBO RENES.BV 6500 12W	72069000	0500	5405	UNID	6,000	14,96	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506	ILUMI TOMADA EMBUTIR DE 10A	72069000	0500	5405	UNID	6,000	8,42	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	FITA ISOLANTE NORTON CLASSIC 20M	72069000	0500	5405	UNID	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	LINHA PEDREIRO MONOFIL 100M	72069000	0500	5405	UNID	1,000	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TIJOLO 19 X 29 N 01	72069000	0500	5405	UNID	100,000	1,31	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VERGALHAO 3/8	72069000	0500	5405	UNID	1,000	48,90	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ESPUMA 18 X 30	72069000	0500	5405	UNID	1,000	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	KRONA LUVAS SOLDAS 25MM	72069000	0500	5405	UNID	2,000	1,24	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	COLORGIM DECOR PRETO FOSCO	72069000	0500	5405	UNID	1,000	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	ENXADA LARGA CABO DE MADEIRA	72069000	0500	5405	UNID	1,000	52,44	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	PA DE BICO C/CABO	72069000	0500	5405	UNID	1,000	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	LIXA D'AGUA 600 - EMBALAGEM : 50 PC	72069000	0500	5405	UNID	1,000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	LIXA FERRO 100 NORTON	72069000	0500	5405	UNID	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	FITA VEDA ROSCA 25MX12MM TECNOTAPE	72069000	0500	5405	UNID	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	KRONA PLUG ROSCA 1/2	72069000	0500	5405	UNID	1,000	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523	KRONA LUVAS SOLDAS 20 X 1/2 AZUL B .LATAO	72069000	0500	5405	UNID	1,000	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	KRONA JOELHO SOLDAS 90 25MM	72069000	0500	5405	UNID	3,000	1,18	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TARRAXA MEIKON 3/4	72069000	0500	5405	UNID	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	ESPUMA EXPANSIVA CHEMICOLOR 500MLUN	72069000	0500	5405	UNID	1,000	37,08	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BLOCO DE ESPUMA	72069000	0500	5405	UNID	2,000	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	PARAFUSO MADEIRA 35 X 40	72069000	0500	5405	UNID	10,000	0,44	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	KIMANTA 10M X 20CM	72069000	0500	5405	UNID	4,500	11,90	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	LAMPADA LED BULBO BLACK+DECKER 6500K 6W	72069000	0500	5405	UNID	10,000	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	LAMPADA LED BULBO BLACK+DECKER 6500K 9W	72069000	0500	5405	UNID	10,000	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	PARADEX PVA 18L GELO	72069000	0500	5405	UNID	2,000	174,80	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553	PARADEX PVA 18L BRANCO	72069000	0500	5405	UNID	2,000	174,80	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	CORALAR BR 0,9L 164 AZ.D.REY ONU:1263 /TINTA 3	72069000	0500	5405	UNID	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	CORANTE XADREZ AMARELO	72069000	0500	5405	UNID	2,000	4,38	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	CORANTE XADREZ AZUL	72069000	0500	5405	UNID	2,000	4,38	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	TRINCHA ATLAS 2.1/2	72069000	0500	5405	UNID	2,000	6,24	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	COLHER PEDREIRO 8	72069000	0500	5405	UNID	1,000	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	COLA DE CONTATO BRASCOPLAST 75G	72069000	0500	5405	UNID	2,000	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	KRONA TUBO ESGOTO 40MM	72069000	0500	5405	UNID	2,000	33,68	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	FIO SOLIDO 10,0MM	72069000	0500	5405	UNID	4,000	7,48	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971	KRONA TE ESGOTO 40MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	KRONA JOELHO ESGOTO 90 40MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	KRONA JOELHO SOLDAS 90 25MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSION: 27/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.840,89

NF-e
Nº 000000307
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 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 000000307 FL. 3 /3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3320 0428 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0713 6985 6767

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
333200055302078 27/04/2020 11:51:49

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4248	KRONA LUVA SOLDA 25MM	72069000	0500	5405	UNID	1,000	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362	KRONA TE AZUL 25MM X 1/2	72069000	0500	5405	UNID	1,000	8,73	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	KRONA ADESIVO 17GR	72069000	0500	5405	UNID	1,000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348	PINO MACHO 10AMP	72069000	0500	5405	UNID	2,000	6,24	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	PINO FEMEA	72069000	0500	5405	UNID	1,000	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	DISCO VIDEA 24 DENTES	72069000	0500	5405	UNID	1,000	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	ENXADA LARGA CABO DE MADEIRA	72069000	0500	5405	UNID	1,000	52,44	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507	CARRINHO DE MAO TRAMONTINA AZUL PNEU CAMARA	72069000	0500	5405	UNID	1,000	168,03	0,00	168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VERGALHAO 4.2MM	72069000	0500	5405	UNID	10,000	11,05	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VERGALHAO 5.0MM	72069000	0500	5405	UNID	10,000	14,53	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AREIA LAVADA	72069000	0500	5405	UNID	2,000	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PEDRA BRITA N 1	72069000	0500	5405	UNID	1,000	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	CIMENTO CAMPEAO CPIII50KG	72069000	0500	5405	UNID	15,000	21,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VERGALHAO 5/16	72069000	0500	5405	UNID	15,000	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	TABUA DE PINUS 03M X 0,30CM	72069000	0500	5405	UNID	20,000	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	CABO FLEXIVEL SIL 6,00 BRANCO C/100MT	72069000	0500	5405	UNID	25,000	3,98	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	CANALETA C/ADESIVO BRANCA 2MT	72069000	0500	5405	UNID	10,000	8,60	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	KRONA TUBO ESGOTO 100MM	72069000	0500	5405	UNID	5,000	60,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	PLAFON BRANCO C/ BOCAL LOUCA	72069000	0500	5405	UNID	10,000	6,24	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO	72069000	0500	5405	UNID	100,000	1,24	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VERGALHAO 1/4	72069000	0500	5405	UNID	15,000	18,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ:	28.498.258/0001-89
Valor:	R\$ 5.840,89
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/05/2020 14:21:35
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00189707
Chave de segurança:	81KSM7ZJNHTJKZ9V

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