



Fundo Municipal de Saúde Sapucaia RJ



Exercício 2020

Referência: JS ESTEVES M.A. CONTR.
R\$ 7.483,35

Assunto:

Processo Nº

Início: / /

O. de Pagto. Nº 838

Data: 15 / 05 / 20

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:	3.3.90.30.00.00.00.0165	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	870.000,00	Empenhos anteriores :	437.392,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.483,35
Anulações:	300.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	570.000,00	Total (B) :	444.875,76
		Saldo (A - B) :	125.124,24

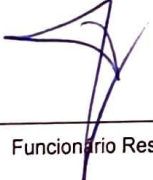
Credor: 10636 JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	UF: RJ	
Endereço: R RAFAEL LANGONI, 651, LOJA 2	Cidade: Sapucaia	
C.N.P.J.: 28.498.258/0001-89	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.	Agência: 6836-5	Fone: 2422711403
	Conta Corrente: 2045-1	Fax:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1,000	7.483,3500	7.483,35
Fonte de recursos : 0165 - SUS - BLOCO DE CUSTEIO				Total empenhado :	7.483,35

Fica empenhada a importância de R\$ 7.483,35 (sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos)

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Processo Lic. :	Data :
Contrato :		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: 15/05/2020
N. da Liq.: 698/20
N. da Ordem: 698/20
Total
Processo: 864
Nº AF/Ano:
Vencimento: 15/05/2020

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:	3.3.90.30.00.00.00.0165	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- SUS - BLOCO DE CUSTEIO
Recurso:	0165	- SUS - BLOCO DE CUSTEIO

Número do empenho:	864	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.483,35	Valor da ordem:	7.483,35
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.483,35	Total (B):	7.483,35
		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.:	UF: RJ
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Agência:	6836-5
		Conta Corrente:	2045-1

Especificação:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Documentos Fiscais			
Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal	309	15/05/2020	7.483,35
Total dos Documentos Fiscais:			7.483,35

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	7.483,35
-------------------------------	--------------	----------

Fica liquidada a importância de 7.483,35 (sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos)	Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2020.
_____ Funcionário Responsável	

Fica autorizado o pagamento de 7.483,35 (sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos)	Informações da Baixa
_____ Sidnei Jataraiiba Ferreira Secretário Mun. de Saúde Matr.40/3664-01	Conta Bancária: _____ Data: ____/____/_____ _____ Rodrigo Gama Tesoureiro

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

Documento de Identificação: _____

Credor

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 000000309 FL. 1 / 3
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3320 0528 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0916 8086 4790

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
333200062488091 12/05/2020 16:09:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

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
ENDEREÇO
DR ANTONIO AGUIAR, 250
MUNICÍPIO
SAPUCAIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
25880-000

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF
02.911.953/0001-37

DATA DA EMISSÃO
12/05/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX
(24)2271-1167

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	314,34	7.483,35
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	7.483,35

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
ESPECIE
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	TUJOLO 19 X 29 Nº 01	39172300	0500	5405	UNID	300,000	1,31	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1549	BRACO CHUVEIRO PLASTICO 40CM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
836	ABRACADEIRA TIPO U 1/2	39172300	0500	5405	UNID	8,000	0,75	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
224	ADAPTADOR PRETO 1	39172300	0500	5405	UNID	1,000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1706	CORTADOR PISO/AZULEJO HD - 75CM IRWIN	39172300	0500	5405	UNID	1,000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
894	ELETRODO 2,5MM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
787	ESQUADRO ALUMINIO 12	39172300	0500	5405	UNID	1,000	16,76	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
171	LAPIS CARPINTERIO	39172300	0500	5405	UNID	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
460	BROCA ACO RAPIDO 3/16	39172300	0500	5405	UNID	1,000	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2315	FORRO PVC BRANCO 20CM X 6M ELITE	39172300	0500	5405	UNID	2,000	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
181	LIXA MADEIRA 100 NORTON	39172300	0500	5405	UNID	15,000	1,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	PEDRA BRITA Nº 1	39172300	0500	5405	UNID	3,000	120,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	AREIA LAVADA	39172300	0500	5405	UNID	4,000	90,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2497	CADEADO PAPAIZ 20MM	39172300	0500	5405	UNID	4,000	17,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2498	CADEADO PAPAIZ 25MM	39172300	0500	5405	UNID	3,000	19,34	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4528	THINNER ITAQUA 900ML	39172300	0500	5405	UNID	4,000	15,65	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3187	KRONA TE SOLDA 20MM	39172300	0500	5405	UNID	10,000	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4660	REGISTRO ESFERA SOLDABEL COMPACTO KRONA 20MM	39172300	0500	5405	UNID	5,000	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4355	KRONA ADESIVO 75G	39172300	0500	5405	UNID	4,000	7,49	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3736	KRONA JOELHO SOLDA 90 25MM	39172300	0500	5405	UNID	18,000	1,18	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
375	PARAFUSO MADEIRA 38 X 30	39172300	0500	5405	UNID	20,000	0,23	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358	BUCHA P/FOXACAO 06	39172300	0500	5405	UNID	20,000	0,12	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
738	BROCA CONCRETO 1/4	39172300	0500	5405	UNID	1,000	12,50	0,00	12,50	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\$: 314,34 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO

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

EMIÇÃO 12/05/2020 - DEST / REM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 7.483,35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000309

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

1

Nº 000000309 FL. 1 / 3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3320 0528 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0916 8086 4790

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

333200062488091 12/05/2020 16:09:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA

CNPJ / CPF

02.911.953/0001-37

DATA DA EMISSÃO

12/05/2020

ENDEREÇO

DR ANTONIO AGUIAR, 250

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

25880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAPUCAIA

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87420248

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.498.258/0001-89

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	314,34	7.483,35
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	7.483,35

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM IPI
4	TIJOLO 19 X 29 Nº 01	39172300	0500	5405	UNID	300.000	1,31	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	BRACO CHUVEIRO PLASTICO 40CM	39172300	0500	5405	UNID	1.000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	ABRACADEIRA TIPO U 1/2	39172300	0500	5405	UNID	8.000	0,75	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	ADAPTADOR PRETO 1	39172300	0500	5405	UNID	1.000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	CORTADOR PISO/AZULEJO HD - 75CM IRVIN	39172300	0500	5405	UNID	1.000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	ELETRODO 2,5MM	39172300	0500	5405	UNID	1.000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	ESQUADRO ALUMINIO 12	39172300	0500	5405	UNID	1.000	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
171	LAPIS CARPINTEIRO	39172300	0500	5405	UNID	2.000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	BROCA ACO RAPIDO 3/16	39172300	0500	5405	UNID	1.000	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	FORRO PVC BRANCO 20CM X 6M ELITE	39172300	0500	5405	UNID	2.000	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	LUXA MADEIRA 100 NORTON	39172300	0500	5405	UNID	15.000	1,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PEDRA BRITA Nº 1	39172300	0500	5405	UNID	3.000	120,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AREIA LAVADA	39172300	0500	5405	UNID	4.000	90,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	CADEADO PAPAIZ 20MM	39172300	0500	5405	UNID	4.000	17,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	CADEADO PAPAIZ 25MM	39172300	0500	5405	UNID	3.000	19,34	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	THINNER ITAQUA 900ML	39172300	0500	5405	UNID	4.000	15,65	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	KRONA TE SOLDA 20MM	39172300	0500	5405	UNID	10.000	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL COMPACTO KRONA 20MM	39172300	0500	5405	UNID	5.000	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	KRONA ADESIVO 75G	39172300	0500	5405	UNID	4.000	7,49	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	KRONA JOELHO SOLDA 90 25MM	39172300	0500	5405	UNID	18.000	1,18	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PARAFUSO MADEIRA 38 X 30	39172300	0500	5405	UNID	20.000	0,23	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
358	BUCHA P/fixacao 06	39172300	0500	5405	UNID	20.000	0,12	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
738	BROCA CONCRETO 1/4	39172300	0500	5405	UNID	1.000	12,50	0,00	12,50	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,6 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP:20010-090Trib
aprox R\$: 314,34 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 026078

RESERVADO AO FISCO

XML DIFFERENTIAL 24 1252-0000220-1000

NF-e
Nº 000000309
SÉRIE 001

RECEBIMÉNTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - ME

INTEVEZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

RUA RAFAEL L. ANTONI, 651 LOJA 2 - CENTRO -
CEP: 25880-000 - SAPUCAIA - RJ
TEL: (24) 998102-3499

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000309 FL. 2 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3320 0528 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0916 8086 4790

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

333200062488091 12/05/2020 16:09:42

CNPJ / CPF

28.498.258/0001-89

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87420248

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
3599	KRONA ADESIVO 17GR	39172300	0500	5405	UNID	3,000	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	FITA ISOLANTE MORTON CLASSIC 20M	39172300	0500	5405	UNID	5,000	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SERRA STARRETT	39172300	0500	5405	UNID	5,000	7,80	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	PASSA FIO CABO DE ACO 20MT PROAQUA	39172300	0500	5405	UNID	4,000	34,80	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504	ILUMI INT 1 SECAO SIMPLIS2017	39172300	0500	5405	UNID	10,000	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	KRONA ADAPTADOR SOLDA CURTO 25MM X 3/4	39172300	0500	5405	UNID	1,000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	KRONA LUVA AZUL 25MM X 3/4	39172300	0500	5405	UNID	1,000	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	KRONA ADAPTADOR SOLDA CURTO 25MM X 3/4	39172300	0500	5405	UNID	1,000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	REGISTRO PRESSAO REAL C50 1416 3/4	39172300	0500	5405	UNID	1,000	74,92	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	KRONA TE SOLDA 25MM	39172300	0500	5405	UNID	2,000	6,24	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	PLAFON BRANCO C/ BOCAL LOUCA	39172300	0500	5405	UNID	15,000	6,24	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PARAFUSO MADEIRA 38 X 30	39172300	0500	5405	UNID	10,000	0,23	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	BUCHA P/FIXACAO 07	39172300	0500	5405	UNID	10,000	0,12	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	KRONA TUBO SOLDA 20MM	39172300	0500	5405	UNID	10,000	18,73	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	KRONA LUVA SOLDA 20MM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	FITA VEDA ROSCA 18X10MM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965	KRONA JOELHO AZUL ROSCA 20MM X 1/2	39172300	0500	5405	UNID	10,000	7,48	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	CORDA SEDA 10MM	39172300	0500	5405	UNID	30,000	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	PREGO TELHEIRO ROSQUEADO C/CHAPA 18 X 27 (PCT)	39172300	0500	5405	UNID	5,000	15,94	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	OCULOS DE SEGURANCA FERREIRA MOLD IMPERIAL FUME	39172300	0500	5405	UNID	3,000	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	STAMI CILINDRO FECHADURA 803/804/180C/PARAF CROMADO	39172300	0500	5405	UNID	5,000	27,44	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PREGO C/CABECA 17 X 27	39172300	0500	5405	UNID	5,000	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965	KRONA JOELHO AZUL ROSCA 20MM X 1/2	39172300	0500	5405	UNID	10,000	7,48	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	GUAJARA PECA 5 X 14CM	39172300	0500	5405	UNID	18,000	22,38	0,00	402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	FIXA FIO 1012	39172300	0500	5405	UNID	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	KRONA ANEL VEDACAO 100	39172300	0500	5405	UNID	20,000	3,74	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4794	KRONA ANEL DE VEDACAO ESGOTO 75MM	39172300	0500	5405	UNID	5,000	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	KRONA JOELHO ESGOTO 90 100MM	39172300	0500	5405	UNID	3,000	8,73	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	KRONA JOELHO ESGOTO 90 100MM	39172300	0500	5405	UNID	10,000	8,73	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187	KRONA TE ESGOTO 100MM	39172300	0500	5405	UNID	10,000	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	KRONA JOELHO ESGOTO 90 75MM	39172300	0500	5405	UNID	10,000	6,24	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	KRONA TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	74,92	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187	KRONA TE ESGOTO 100MM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	KRONA TE ROSCA 1/2	39172300	0500	5405	UNID	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	TORNEIRA HERC JARDIM PRETA 1/2	39172300	0500	5405	UNID	1,000	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	BOIA 1/2 P/CAIXA D'AGUA	39172300	0500	5405	UNID	1,000	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	BUCHA P/FIXACAO 06	39172300	0500	5405	UNID	24,000	0,12	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	PARAFUSO MADEIRA 35 X 40	39172300	0500	5405	UNID	24,000	0,44	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	TIGRE REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75MM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	KRONA JOELHO ESGOTO 90 75MM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	KRONA TE ESGOTO 75MM	39172300	0500	5405	UNID	1,000	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	KRONA ADAPTADOR CURTO SOLDA 20 X 1/2	39172300	0500	5405	UNID	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/16	39172300	0500	5405	UNID	10,000	8,88	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	39172300	0500	5405	UNID	24,000	0,54	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/16	39172300	0500	5405	UNID	24,000	0,24	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PREGO C/CABECA 18 X 30	39172300	0500	5405	UNID	10,000	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	KRONA PLUG ROSCA 1/2	39172300	0500	5405	UNID	1,000	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA	39172300	0500	5405	UNID	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	TANQUE METASUL BRANCO 15L	39172300	0500	5405	UNID	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	KRONA TUBO ESGOTO 40MM	39172300	0500	5405	UNID	5,000	33,68	0,00	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	FITA VEDA ROSCA 25MX12MM TECNOTAPE	39172300	0500	5405	UNID	10,000	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	CORAL SELADOR ACRILICO 3,6L 1470	39172300	0500	5405	UNID	2,000	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	FECHADURA ALIANCA OXIDADA EXTERNA 803/09	39172300	0500	5405	UNID	3,000	81,57	0,00	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	DUCHA TRAMONTINA 3T 5500W 127V	39172300	0500	5405	UNID	3,000	56,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	COLORGIM ANTI-CORROSIVO	39172300	0500	5405	UNID	5,000	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	BROCA ACO RAPIDO 11/64	39172300	0500	5405	UNID	1,000	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	COLA SILICONE 50GR	39172300	0500	5405	UNID	5,000	7,48	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EMIÇÃO 12/05/2020 - DEST / REM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL R\$ 7.483,35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000309

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

1

Nº 000000309 FL. 3 /3

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3320 0528 4982 5800 0189 5500 1000 0003 0916 8086 4790

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

333200062488091 12/05/2020 16:09:42

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 CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3299	DISCO CORTE 4.1/2X1/8X7/8	39172300	0500	5405	UNID	10,000	8,74	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
394	PARAFUSO MADEIRA 55 X 65	39172300	0500	5405	UNID	10,000	0,86	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
355	BUCHA P/FIXAÇÃO 10	39172300	0500	5405	UNID	10,000	0,27	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4740	CIMENTO CAMPEAO CPIII50KG	39172300	0500	5405	UNID	30,000	21,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4780	CABO FLEXIVEL SIL 6,00 BRANCO C/100MT	39172300	0500	5405	UNID	200,000	3,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4789	CABO FLEXIVEL SIL 2,50 BRANCO C/100MT	39172300	0500	5405	UNID	200,000	1,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3751	KRONA TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0500	5405	UNID	5,000	65,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3746	KRONA TUBO ESGOTO 50MM	39172300	0500	5405	UNID	6,000	35,00	0,00	210,00	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\$ 7.483,35
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	15/05/2020 14:40:43
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00159865
Chave de segurança:	FRLFA5EECFQP6F3E

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