



Fmp

Fundo Municipal de Saúde Sapucaia RJ



Exercício 2020

Referência: JS ESTEVE 5
R\$ 3.986,85

Assunto: _____

Processo Nº _____

Início: ____ / ____ / ____

O. de Pagto. Nº 945

Data: 27 / 05 / 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REQUERIMENTO DE MATERIAL E OU SERVIÇO

Ilma Senhora:

Thais Gomes Moreira Bittar

Secretária Municipal de Saúde de Sapucaia

Empenho estimativo em favor de JS ESTEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 28.498.258/0001-89

RUA DR. RAFAEL LANGONI, 651, LOJA 2. CENTRO – SAPUCAIA-RJ.

CEP: 25880-000

No valor de R\$ 3.986,85,00 (Três mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Descrição de material e/ou serviço

Fornecimento de materiais de construção para o centro COVID-19, no Pronto Socorro Municipal.

Requerente:

Carla Stieboldt
Carla Stieboldt
COREN-RJ 000.001-ENF

CARLA CRISTINA DA SILVA STIEBOLDT

Autorizador:

THAIS GOMES MOREIRA BITTAR.

237
6856
2015-1



SAPUCAIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Empenho

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

Data: 18/05/2020
Nº do empenho: 994/20
Ordinário
Processo: 994

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:	468.099,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	3.986,85
Anulações:	348.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	522.000,00	Total (B):	472.086,20
			Saldo (A - B): 49.913,80

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 PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TANQUE INOX BANCA 50 X 40 R.94400/407	UN	1,000	700,0000	700,00
2	JOELHO SOLDA 90° 20 MM	UN	6,000	1,8500	11,10
3	SIFÃO SANF. SIMPLES	UN	1,000	12,4900	12,49
4	VERGALHÃO 4.2 MM	UN	4,000	8,0000	32,00
5	ARAME RECOZIDO FIO 18	UN	1,000	12,0000	12,00
6	SERRA STARRETT	UN	1,000	7,8000	7,80
7	ESCAPULA PARA BUCHA FIXAÇÃO 08	UN	10,000	0,5600	5,60
8	AREIA LAVADA	UN	4,000	90,0000	360,00
9	TRINCHA 2 1/2	UN	1,000	6,2400	6,24
10	PREGO C/ CABEÇA 17 X 27	UN	1,000	15,0000	15,00
11	CAIXA DE LUZ F11 FMS OCTAGONAL	UN	1,000	6,2400	6,24
12	CONDUÍTE CORRUGADO	UN	8,000	0,6300	5,04
13	LÁPIS CARPINTEIRO	UN	2,000	2,5000	5,00
14	LONA PRETA 04 X 100 M	UN	20,000	3,7500	75,00
15	PENEIRA CAFÉ 55 CM	UN	1,000	16,1800	16,18
16	BUCHA PARA FICAÇÃO 10	UN	3,000	0,2700	0,81
17	PAFLON BRANCO COM BOCAL LOUÇA	UN	3,000	6,2400	18,72
18	PINO MACHO 10 AMP	UN	2,000	6,2400	12,48
19	AREIA LAVADA	UN	1,000	90,0000	90,00
20	PEDRA BRITA Nº 1	UN	0,500	115,0000	57,50
21	JOELHO ESGOTO 90 75 MM	UN	2,000	6,2400	12,48
22	CAIBRO 7 X 4 CM	UN	25,000	12,4800	312,00
23	TELHA 2,44 X 0,50	UN	10,000	19,0000	190,00
24	PREGO TELHEIRO ROSQUEADO COM CHAPA 18 X 27 PCT	UN	2,000	15,9400	31,88
25	TE ESGOTO 100 M M	UN	1,000	15,0000	15,00

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:	468.099,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	3.986,85
Anulações:	348.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	522.000,00	Total (B):	472.086,20
		Saldo (A - B):	49.913,80

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		UF: RJ
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.		Inscr.Est./Ident.Prof.:
		Agência: 6836-5	Fone: 2422711403
		Conta Corrente: 2045-1	Fax:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Dotação Inicial:	870.000,00	Empenhos anteriores:	468.099,35
------------------	------------	----------------------	------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	CANTONEIRA MÃO FRANCESA 25 CM	UN	3,000	7,6300	22,89
27	FICA FIO 1012	UN	2,000	3,9900	7,98
28	FIO PARELELO 02 X 2,5 MM	UN	85,000	4,1600	353,60
29	KIMANTA 10 M X 20 CM	UN	10,000	11,9000	119,00
30	GANCHO P/ BUCHA FIXAÇÃO 08	UN	50,000	0,5600	28,00
31	CANELETA COM TAMPA 2 M	UN	25,000	7,3000	182,50
32	PREGO AÇO 17 X 27	UN	1,000	24,1900	24,19
33	MASSA PLÁSTICA CINZA 400 GR	UN	2,000	15,0000	30,00
34	BUCHA PARA FIXAÇÃO 06	UN	50,000	0,1200	6,00
35	TELHA FIBRO 3.66 X 1.10 X 6 MM	UN	5,000	104,8800	524,40
36	BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	UN	1,000	40,3800	40,38
37	VERGALHÃO 3/8	UN	3,000	35,0000	105,00
38	VÁLVULA PIA AMERICANA 3.1/2 X 7/8	UN	1,000	31,2100	31,21
39	PENEIRA CAFÉ 55 CM	UN	1,000	16,1800	16,18
40	SIFÃO FLEXÍVEL SIMPLES	UN	2,000	12,4800	24,96

JO RIO DE JANEIRO
MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

de Empenho

Data 18/05/2020
Nº do empenho 994/20
Ordinário
Processo 994

CNPJ 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 :	468.099,35
Suplementações	0,00	Valor do empenho :	3.986,85
Anulações	348.000,00	Valor Anulado	0,00
Total (A) :	522.000,00	Total (B) :	472.086,20
		Saldo (A - B) :	49.913,80

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 PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
41	CIMENTO CP III 50 KG	UN	20,000	23,0000	460,00
Fonte de recursos : 0165 - SUS - BLOCO DE CUSTEIO				Total empenhado :	3.986,85

Fica empenhada a importância de R\$ 3.986,85 (três mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. :
Contrato : 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

N da Liq : 831/20
N da Ordem : 831/20
Total
Processo : 994
Nº AF/Ano
Vencimento : 27/05/2020

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0165	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- SUS - BLOCO DE CUSTEIO
Recurso:	0165	- SUS - BLOCO DE CUSTEIO
Número do empenho : 994		Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 3.986,85		Valor da ordem : 3.986,85
Valor anulado : 0,00		Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 3.986,85		Total (B) : 3.986,85
		Saldo (A - B) : 0,00

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 Conta Corrente: 2045-1

Especificação:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Documentos Fiscais			
Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal	312	27/05/2020	3.986,85
Total dos Documentos Fiscais:			3.986,85

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.986,85

Fica liquidada a importância de 3.986,85 (três mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)	Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2020.
_____ Funcionário Responsável	

Fica autorizado o pagamento de 3.986,85 (três mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta 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

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

EMIÇÃO: 25/05/2020 - DEST.: REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.986,85

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000312

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 000000312 FL. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3320 0528 4982 5800 0189 5500 1000 0003 1216 1689 2130

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200068555938 25/05/2020 17:22:38

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
25/05/2020

ENDEREÇO
DR ANTONIO AGUIAR, 250

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
25880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
SAPUCAIA

PHONE / 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	964,85	3.986,85
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	3.986,85

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

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4804	TANQUE INOX BANCA 50X40 R.94400/407 - TRAMONTINA	25232910	0500	5405	UNID	1,000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TIGRE JOELHO SOLDA 90° 20MM	25232910	0500	5405	UNID	6,000	1,85	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	KRONA SIFAO SANF.SIMPLES	25232910	0500	5405	UNID	1,000	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VERGALHAO 4.2MM	25232910	0500	5405	UNID	4,000	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ARAME RECOZIDO FIO 18	25232910	0500	5405	UNID	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SERRA STARRETT	25232910	0500	5405	UNID	1,000	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	ESCAPULA P/BUCHA FIXACAO 08	25232910	0500	5405	UNID	10,000	0,56	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AREIA LAVADA	25232910	0500	5405	UNID	4,000	90,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	TRINCHA ATLAS 2.1/2	25232910	0500	5405	UNID	1,000	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PREGO C/CABECA 17 X 27	25232910	0500	5405	UNID	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	KRONA CAIXA DE LUZ F11 FMS OCTAGONAL	25232910	0500	5405	UNID	1,000	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	CONDUITE CORRUGADO 1/2	25232910	0500	5405	UNID	8,000	0,63	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	LAPIS CARPINTEIRO	25232910	0500	5405	UNID	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LONA PRETA 04 X 100M	25232910	0500	5405	UNID	20,000	3,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	PENEIRA CAFE 55CM	25232910	0500	5405	UNID	1,000	16,18	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	BUCHA P/FIXACAO 10	25232910	0500	5405	UNID	3,000	0,27	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	PLAFON BRANCO C/ BOCAL LOUCA	25232910	0500	5405	UNID	3,000	6,24	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348	PINO MACHO 10AMP	25232910	0500	5405	UNID	2,000	6,24	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AREIA LAVADA	25232910	0500	5405	UNID	1,000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PEDRA BRITA Nº 1	25232910	0500	5405	UNID	0,500	115,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	KRONA JOELHO ESGOTO 90 75MM	25232910	0500	5405	UNID	2,000	6,24	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	GUAJARA CAIBRO 7 X 4CM	25232910	0500	5405	UNID	25,000	12,48	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	TELHA CONFIBRA 2,44X0,50	25232910	0500	5405	UNID	10,000	19,00	0,00	190,00	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\$: 167,45 Federal, 797,40 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO

SIM SISTEMAS-24 2252-1830/2220-2148

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

EMIÇÃO 25/05/2020 - DEST. / REM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.986,85

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000312
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 000000312 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3320 0528 4982 5800 0189 5500 1000 0003 1216 1689 2130

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

NATURALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87420248

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.

CNPJ / CPF

28.498.258/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200068555938 25/05/2020 17:22:38

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
254	PREGO TELHEIRO ROSQUEADO C/CHAPA 18 X 27 (PCT)	25232910	0500	5405	UNID	2,000	15,94	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187	KRONA TE ESGOTO 100MM	25232910	0500	5405	UNID	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	CANTONEIRA MAO FRANCESA 25CM	25232910	0500	5405	UNID	3,000	7,63	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	FIXA FIO 1012	25232910	0500	5405	UNID	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	FIO PARALELO 02 X 2,5MM	25232910	0500	5405	UNID	85,000	4,18	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	KIMANTA 10M X 20CM	25232910	0500	5405	UNID	10,000	11,90	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	GANCHO P/BUCHA FIXAÇÃO 08	25232910	0500	5405	UNID	50,000	0,58	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	CANAleta C/TAMPA 2M	25232910	0500	5405	UNID	25,000	7,30	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	PREGO ACO 17 X 27	25232910	0500	5405	UNID	1,000	24,19	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	MASSA PLASTICA CINZA 400GR	25232910	0500	5405	UNID	2,000	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	BUCHA P/FIXAÇÃO 06	25232910	0500	5405	UNID	50,000	0,12	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	TELHA FIBRO 3.66X1.10X6MM	25232910	0500	5405	UNID	5,000	104,88	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	BROCA ACO RAPIDO 1/2 IRWIN	25232910	0500	5405	UNID	1,000	40,38	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VERGALHAO 3/8	25232910	0500	5405	UNID	3,000	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	TALITA VALVULA PIA AMERICANA 3.1/2 X 7/8 (1623)	25232910	0500	5405	UNID	1,000	31,21	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	PENEIRA CAFE 55CM	25232910	0500	5405	UNID	1,000	16,18	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	SIFAO MARCFLEX FLEXIVEL SIMPLES	25232910	0500	5405	UNID	2,000	12,48	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	CIMENTO CAMPEAO CPIII50KG	25232910	0500	5405	UNID	20,000	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	RJ 3305406 FMS CUSTEIO SUS
Conta Origem:	2072/006/00624025-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	02.911.953/0001-37

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	6836/2045-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JS ESTEVES MATERIAS
CPF/CNPJ	28.498.258/0001-89
Valor:	R\$3.986,85
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Débito:	27/05/2020
Data da Operação:	27/05/2020
Código da Operação:	00195376
Chave de Segurança:	E4LGF6HFSZ1LP9K3

CPFs Autorizadores:	
	084.458.287-54
	210.107.906-25

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.