

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV. MENDONC FURTADO, 2440 - 68.040-050 ALDEIA SANTAREM-PA CNPJ: 17.556.659/0001-21

Ordem de Pagto: 00001505/004

Data 09/09/2021

Dados do Credor

Nome/Razão Social	RIBEIRO MOREIRA LTDA	008547
Endereço	Avenida Rui Barbosa, n° 3932 - Escritório	
Município	Liberdade - PA	
CNPJ	08.701.893/0001-04	Insc. Estadual/RG

Saldo Empenho	Este Pagamento	A Pagar	Trinta e Dois mil, Vinte e Tres Reais e Trinta e Nove Centavos
32.023,39	32.023,39	0,00	

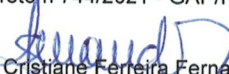
Histórico PELA BAIXA DA OC: 3411 NF 4779

Valor Bruto	32.023,39	D A M	
Total das Deduções	0,00	Valor Líquido	32.023,39

Conta	Descrição	Financeiro	Documento	Valor
0287	624022-0 PMS/FMS/BLOCO DE CUST			32.023,39

Data de Pagto: 09/09/2021


Vania Maria Azevedo Portela
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto n 744/2021 - GAP/PMS


Ceilz Cristiane Ferreira Fernandes
Chefe do NAF I/SEMSA
Decreto n 033/2021 - GAP/PMS

RECEBEMOS DE RIBEIRO MOREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 4779
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 RIBEIRO MOREIRA LTDA AVE RUI BARBOSA, 3932 - - LIBERDADE, SANTARÉM, PA - CEP: 68040-030 - Fone/Fax: 93991216423	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.004.779 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1521 0808 7018 9300 0104 5500 2000 0047 7910 1666 4019 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 315210030330678 - 25/08/2021 16:22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Combustível ou Lub.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 152640118	CNPJ 08.701.893/0001-04
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		17.556.659/0001-21	25/08/2021
ENDEREÇO AVENIDA MENDONCA FURTADO, 2440	BAIRRO/DISTRITO ALDEIA	CEP 68040-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2021
MUNICÍPIO SANTAREM	FONE/FAX	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	32.023,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32.023,39		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5656	LITRO	4.852,40	5,790	28.095,40			0	0
4	OLEO DIESEL MARITIMO	27101921	060	5656	LITRO	800,000	4,910	3.928,00			0	0

**MEDIDA DE PROTEÇÃO
PARA ENFRENTAMENTO A
PANDEMIA DO CORONAVIRUS
(COVID-19)**

Declaro que os MATERIAIS
Constantes do Presente Documento
Foram efetivamente ENTREGUES
Santarém (PA) 25/08/2021
Nome: *Raívan da Silva Souza*
Lotação: *SEM SA/MTL*
Cargo: *CHIEFE DE SEÇÃO*
Matrícula: *60523*
Raívan da Silva Souza
Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº do Sub Empenho: 1505/04; Período de Abastecimento 16 a 25 de Agosto de 2021; Contrato nº 020/2021. Dados Bancários: Banco Bradesco Ag: 524 C/c: 67150-9 Cedente: Ribeiro Moreira e Cia Ltda Valor Aprox Tributos R\$ 4.307,15 (13,45%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PA 150680 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4685/006/00624022-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	17.556.659/0001-21

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0524/67150-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RIBEIRO MOREIRA LTDA
CPF/CNPJ	08.701.893/0001-04
Valor:	R\$32.023,39
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO PRESTADOR

Data de Débito:	09/09/2021
Data da Operação:	09/09/2021
Código da Operação:	00162771
Chave de Segurança:	T7QNP47NEMZ8K9LR

CPFs Autorizadores:	
	625.067.902-25
	324.206.252-34

Operação realizada com sucesso.

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