ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** inscrita no CNPJ sob nº 22.575.249/0001-68, situada no MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL BAIRRO BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS-PA, atesta para os devidos fins que a Empresa **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 39.822.881/0001-61, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1266 LT. 18 SETOR BRASIL, CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA – TO, forneceu os produtos abaixo especificados adquiridos por meio de DISPENSA, executados no endereço acima citado, no período de 06/2024 a 08/2024 conforme empenhos nº 09050122, 09050123, 10050013, 10050014, 10050015, 10050016, 10050017, 10050018, 13050156, 13050155, 5050054, 15050056, 16050047, e Notas Fiscais nº 470, 301, 302, 463, 292, 464, 466, 426, 300, 468, 304, 469, 303, 474, 305, 288, 279, 280, e que o responsável pelo recebimento das mercadorias entregues foi o Sr Bruno Cândido Mendes e o responsável por efetuar as entregas foi o Sr Alano Martins Costa.

ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**MESA 90° COM 02 GAVETA - Pé Metal:** É produzida em MDP de 25 mm com revestimento em BP e pode ser utilizada em agrupamentos de duas ou quatro mesas voltadas ao centro, além de possuir proteção antibacteriana e textura tátil. Os pés em metal conferem leveza e elegância ao produto. Calhas permitem a passagem de fiação vertical, com sistema de travamento para fácil remoção e horizontal, com conectores para rede e telefone, além de passa-fi o com tampa de arremate no tampo e na coluna.Medida:L1600xP1600XA740mm (Produto Montado)	11
2	**MESA RETA COM 02 GAVETAS:**É produzida em MDP de 25mm com revestimento em BP e possui proteção antibacteriana e textura tátil. Calhas permitem a passagem de fi os, com conectores para rede e telefone, além de passa-fi o com tampa de arremate no tampo e na coluna. Dim: A740xL 1400 x P 700. (Produto Montado)	62
3	**Mesa Reunião:** Mesa Reunião com os pés em alumínio injetado. A Mesa Reunião tem tampo produzido em MDP com revestimento em BP, com espessura de 25mm e borda de 2mm. Possui caixas de tomada, calha e shaft para passagem de fiação vertical, permitindo que os usuários conectem computadores e outros dispositivos com facilidade, para reuniões e apresentações. Dim: A 740XL 2000 x P 1000. (Produto Montado)	4

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**Armário com Nicho:** Os armários com nicho possuem duas portas na sua parte inferior, com uma prateleira interna. Sua parte superior fechado com duas portas e uma prateleira, permitindo armazenar materiais com maior privacidade. Todas as prateleiras possuem regulagem de altura e os puxadores das portas podem ser tipo chapa ou concha. Executados em MDF revestidos de Laminado Melamínico de Alta Pressão (AP), possuem diversas opções de acabamentos. Seus puxadores podem ser tipo chapa ou concha. Dim:1600AX800LX420mm. (Produto Montado)	11
2	**Armário Bancada 2 Portas :** Com a altura total na mesma altura dos tampos, possuem os tamanhos ideais para acompanhar a dimensão do tampo, sendo posicionados na ponta das estações. Com duas portas, todas com chave, podendo ser usado como armazenagem individual de cada colaborador. Executados em MDP revestidos de Laminado Melamínico de Alta Pressão (AP), possuem diversas opções de acabamentos. Seus puxadores podem ser tipo chapa ou concha. Materiais e acabamentos: Executados em MDF revestidos de LaminadoMelamínico de Alta Pressão (AP). DIM: A750XL700X450mm (Produto Montado)	10

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**TV 50" Smart Crystal 4K50AU8000 - Wi-Fi Bluetooth HDR Built in 3 HDMI 2 USB -** Polegadas: 50"; Resolução: 4K; Tipo de painel: VA; Tecnologia: Crystal 4K; Recursos: Smart; Frequência: 60Hz; Sistema operacional: Tizen; Conectividade: - Wi-Fi - Bluetooth 4.2; Conexões: 3 HDMI, 2 USB, 1 LAN, 1 AV, 1 Antena; Processador: Crystal 4K; Controle remoto: Controle Remoto Único - TM2180A; Potência dos Alto-falantes 20W; Sistema de som Dolby Digital Plus; Mute Sim; Voltagem Bivolt; Consumo aproximado de energia Máximo: 145W; PROCEL A - 005992/201; Largura Com suporte: 111,83cm Sem suporte: 111,83cm; Altura Com suporte: 68,46cm Sem	4

	suporte: 64,45cm; Profundidade Com suporte: 22,66cm Sem suporte: 2,57cm.	
2	**CADEIRA FIXA ESTOFADA: ESTRUTURA PINTADA:** Assento e encosto em espuma injetada. (Produto Montado)	61
3	**Mesa de exame:** Próprio para exames,repouso e massagem. Leito estofado, densidade 23, cabeceira reclinável, suporte para lenço descartável, pés com ponteira PVC, capacidade 150Kg. Dimensões do produto (LxCxA) 0,61 x 1,81 x 0,81cm.	1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS ESPALDAR ALTO**: Base estampada cromada, assento e encosto em espuma expandida/laminada. (Produto Montado)	25
2	**CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE 100 LITROS COM 4 CESTOS QUADRADOS TAMPA VAI E VEM** - Cesto quadrado e tampa basculante (vai e vem) para coleta seletiva são injetados em Polipropileno (PP) com proteção UV e a armação em aço carbono galvanizado; Cesto e tampa para coleta seletiva - Injetado; Azul (papeis), Vermelho (plásticos), Verde (vidro), Amarelo (metais), Marrom (orgânico), Cinza (não reciclável), Laranja (pilhas e baterias), Branco (infectante) e Preto (Madeira); 4 cestos quadrado para coleta seletiva com tampa basculante (vai e vem) e adesivos conforme cor selecionadas e 16 ganchos plásticos para fixação do saco de lixo e 1 suporte para os cestos; Capacidade: 100 litros; Dimensões Aproximadas: Conjunto completo - 107cm x 180cm x 37cm | Cada Cesto: 81cm x 45cm x 45cm (Altura x Comprimento x Largura).	7

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**Armario Al-403 W3 Macaneta 04 Prateleiras Regul** - Medidas: 1980a x 1200l x 450p , portas de abrir com macaneta, 4 prateleiras regulaveis, com chave. chapa 26. altura do pe nivelador 30mm. (Produto Montado)	20

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**ESTANTE SIMPLES W TECA 1 FACE; 1980X0,920X4000 C/ 4 PRAT. + BASE CHAPAS 20/18** - Nº de prateleiras 4 + Base; Altura 1980mm; Largura 920mm; Profundidade 400mm; Capacidade de carga p/ prateleira 40kg; Chapas 22 (Produto Montado)	16
2	**ARQUIVO DE AÇO COM KIT PÉ COM 04 GAVETAS:** Arquivo Aço é essencial para quem busca organização e durabilidade. A peça busca atender as demandas de armazenagem de documentos e fichas, mesclando a alta resistência e design tradicional que caracteriza o ambiente administrativo. A peça é composta 100% em chapas de aço de carbono, com acabamento em pinturaeletrostática com 4 gavetas.Medida: 1330x470x710mm. (Produto Montado)	6

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**Armário de Aço para Professor - 16 Portas**: Roupeiro 20 portasé essencial para quem busca espaços organizados e nada poluídos. O design neutro e tradicional do produto facilita a combinação com outras peças ou, até mesmo, uma composição única facilitando a rotina dos estudantes. O Locker é executado 100% em chapas de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática que mantém a alta resistência e durabilidade do produto. Medidas das portas do Roupeiro de Aço: A1950xL 1250xP400mm. (Produto Montado)	10
2	**ROUPEIRO GR04 COM 04 PORTAS PEQUENAS EM AÇO**: Roupeiro Portas Grandes é essencial para compor qualquer ambiente que busca organização.Seu design característico, clássico e neutro torna sua usabilidade ainda mais versátil sendo uma peça cabível nos mais diferentes espaços. É executado 100% em chapas de aço de carbono com acabamento em pintura eletrostática de resistência e alta durabilidade. Medida: 1950x640x400mm. (Produto Montado)	8

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**CAIXA ACÚSTICA COM 2 ALTO FALANTES DE 15" (POLEGADAS) E 650W RMS** **650 Watts Rms em 4 Ohms** **2 Vias Com 2 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio** **Impedância Nominal 4 Ohms** **Resposta de Frequência (50Hz a 18.5Khz)** **Ângulo de Cobertura (90°h x 40°v)** **Volume Master** **Equalização de 3 Vias** **Tecla de Equalização Turbo Loud** **Função Gravação** **Bluetooth** **Controle Remoto**	3

	Rádio FM e Entrada SD/USB Com Controle de Busca Por Pasta **Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL)** **Sistema de Ventilação Inteligente (ICS)** **Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP)** **Proteção Térmica Eletrônica (ETP)** **Proteção Contra Curto (SCP)** **Chave Lift/GNDTensão de Rede 120-220V / Consumo 850W** **Fly Para Fixação Horizontal (H LINE)** **Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 1150x500x355x450mm** **Peso: 51Kg**	
2	**Geladeira de Uso Doméstico 261L 110 V (Branco)** - Capacidade líquida de armazenamento (litros): Refrigerador: 236; Freezer: 25; Frequência (Hz): 60. Degelo Semi Automático. Degelo autolimpante. Garantia de 12 meses	3
3	**Geladeira/ Refrigerador Duplex 462 Litros Branco 110V** - Linha branca com capacidade liquida de armazenamento do refrigerador 347L, capaciade liquida freezer de115L. Classe A. Alimentação de 110V, frequência de 60Hz, consumo de 58,1KWh/mês (110). Cor: Branca.	3
4	**Liquidificador Inox Alta Rotação 2L 110V** - Modelo: LI-2,0-N; Potência do Motor: 800W; Frequência: 60Hz; Tensão: 220V (Monofásico); Rotação: 18000 rpm; Dimensões: 200mm x 420mm x 190mm (Largura, Altura, Profundidade). Peso líquido: 2,3Kg	1
5	**Liquidificador Industrial 25 Litros** - Liquidificador industrial 25 litros alta rotação e potência, copo em aço inox com tampa basculante, 110 ou 220 volts, motor de 1,5cv	3
6	**Cortador de Legumes Manuais com Tripé:** pode cortar a raiz e o caule de vegetais (batata, inhame, cenoura, berinjela, etc) em muitas formas, como as tiras, cubos, etc. Corpo, cabo e basculante em Alumínio Fundido, Pintura eletrostática, colunas em tubo de Aço 5/8, facas inox padrão 10mm, fixação Tripé de Aço Soldado, altura entre 100 e 120 cm, comprimento: entre 40 e 50 cm e Profundidade: 45 e 55 cm. O produto deve ter no mínimo doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal.	1
7	**Balança Plataforma Digital 150KG**: Balança Digital 150kg plataforma Bivolt com bateria interna. Pés anti-derrapantes; Início de pesagem a partir de 50 gramas; Pesagem máxima de até 150kg; Painel digital; Função Tara; Bateria de Longa duração; Dimensões da plataforma: 30 cm Largura; 40 cm Comprimento; 9 cm Altura.	2

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**Refrigerador e Freezer Dupla Ação Horizontal 02 portas 420L** - Classe B (Tropical); Capacidade 420L, 110 volts. Temperatura do congelador: 18°C. Termostato regulável/dupla. Ação: regrigerador e freezer. Contém 01 cesto Dim: AxLxP: 95x127x64cm	2
2	**FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 8 BOCAS COM FORNO** Fogao industrial 8 bocas inox 4 qd e 4qs glp esp for mercado interno forno ind gas 70 portaporta inox glp ext inox 430 Forno possui uma excelente potência nas suas bocas e estrutura bem reforçada, o que prolonga a vida útil do equipamento e garante a produtividade da sua cozinha por muito mais tempo. Superfície lisa e sem emendas que facilita muito a limpeza e proporciona um fogão mais reforçado. O aço 430 possui uma alta durabilidade e é muito recomendado em cozinhas com grandes movimentos.Material de Fabricação: Estrutura toda em aço inox 430.	2
3	**BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX DE 200 LITROS** - Bebedouro de pressão industrial em aço inox de 200 litros com 04 torneiras em latão cromado, filtro interno e termostato para controle de temperatura. Pressão Industrial. Capacidade de Refrigeração até 320 litros/hora; Armazenamento: 200 Litros; Reservatório Interno: Aço Inox 304, com uma bóia para a regulagem do nível de água; Unidade condensadora: de 1/4 HP; Termostato: Interno com regulagem fixa de 4oC à 11oC; Tomada: 3 pinos; Alimentação: 110V ou 220V; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto	6

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**Conjunto Professor** - Linha de conjuntos para alunos e professores seguindo projetos e especificações da FDE. Materiais e acabamentos: Tampo em ABS revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.). Estrutura confeccionada em tubos de aço carbono de 1' ½", 1' ¼", 29×58 e 20,7. Ponteiras, assento e encosto injetados em polipropileno. Dim. Mesa: A 760XL1200XP655; Cadeira: A840XL530XP490mm, Assento:460. (Produto Montado)	30

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**Central de Ar de 9.000BTUS -** Condicionador, de ar, tipo split HI Wall, de parede, de refrigeração	4

	mínima de 9.000BTUS, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo Procel A com classificação do Inmetro.	
2	**Central de Ar 30.000Btus** - Eco LogicCaracterísticas: Utiliza o Gás R-410 que não agride a camada de ozônio; Classificação A, Função Limpeza (elimina todo acumulo de poeira umidade da superfície da evaporadora); Design moderno e clean;Disponível nas versões Frio / Quente – Frio; Função Turbo; Silencioso; Display Invisível; Possuí 3 camadas de Filtros; Serpentinas de cobre (todas as capacidades).Gás ecológico R-410AGás ecológico que não prejudica a camada de ozônio. FUNCÃO TurboProporciona um rápido resfriamento do ambiente. CLASSIFICAÇÃO A No InmetroCom um melhor desempenho energético. Recebe o selo Procel.Display De Temperatura INVISÍVELDisplay de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade).Serpentina De CobreTubos de cobre e aletas de alumínio.	2
3	**VENTILADOR DE PAREDE** - Ventilador 60cm bivolt, oscilante, tres inclinações, 3 hélices (52cm) injetada em polipropileno, grade em aço aramado com pintura epoxi preto; potência 160w; frequencia 60hz; rotação 1350 a 1500 rpm; vazão 0,98/1,11 mt cubicos, capacitor8,5 X 400; peso 3.650 kg; classe H; certificado pelo INMETRO; folheto anexoa proposta com as caracteristicas técnicas fornecidas pela fabricante; informar SAC da fabricante; Apresentar AMOSTRA do produto.	40

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	**Casinha Infantil -** Características: paredes com formato de toras redondas de madeira; 2 paredes pequenas iguais com 2 janelas com dobradiça plástica e vazados simulando vidros e 1 floreira; 2 paineis instalados nas aberturas maiores sendo: um painel com detalhes simulando tijolos e contendo lareira com toras e chamas em alto-relevo, estante e relógio com ponteiros móveis de minutos e segundos que permitem o aprendizado da leitura das horas; um painel contendo simulação de frigobar com porta com dobradiça plástica e detalhes internos de garrafinhas e copos em alto relevo, simulação de micro-ondas com porta com dobradiça plástica e desenho de frango assado em alto-relevo na porta, e estante entre frigobar e micro-ondas; 2 paredes maiores formando a frente e a parte de trás da casinha contendo: varandinha na parte frontal contendo cerquinha, túnel de passagem e banquinho móvel em arco com forma de toras, banquinho fixo na cerquinha da varanda, porta vai-vem e abertura em forma de janela sem fechamento; parte de trás com meia-porta ou escorregador pequeno, abertura em forma de janela sem fechamento, túnel de passagem, tabela de basquete, parapeito instalado na janela e ferrinho de passar preso por uma cordinha; churrasqueira com desenho de bife e espeto de linguiça em alto-relevo, instalada na parte externa de um dos painéis; telhado em formato de 2 águas composto por 4 peças interligadas por uma cumieira transversal, contendo chaminé e clarabóia; pia, fogão, escorredor de pratos, telefone e campainha acionada por cordinha e mesinha interna retrátil. Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável).Algumas cores do produto podem variar de acordo com as necessidades de produção, exceto a principal. Dimensões: Altura: 1,70m; Largura: 2,20m; Comprimento: 3,00m. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação. Faixa Etária Recomendada: A	1
2	**Escorregador Infantil:** Ocorrimão é integrado à escada desde a base até o topo. A altura das laterais na área mais alta, a largura da rampa e a total ausência de farpas ou cantos vivos, fazem dos escorregadores, brinquedos divertidos e muito seguros. O encaixe desenvolvido para acoplar o barquinho no escorregador maior é um atrativo a mais. A rampa mais larga e a altura dos protetores laterais no topo da rampa impedem que a criança caia para os lados. Resistentes ao sol e à chuva, para limpá-los basta um pano com água e sabão e pronto. Características: composto por 4 itens : 1 rampa reta sem ondulações, 1 escada de 4 degraus mais o topo da rampa (total de 5), 2 barras laterais de segurança. Fixação da rampa à escada através das 2 barras laterais, fixadas por 4 parafusos (2 em cada lateral), sem necessidade de nenhum outro parafuso ou sistema de fixação; produto com encaixe na base da rampa para ser acoplado ao tanque de areia/água; trava de segurança no topo da rampa; corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais redondas no topo da escada; topo da escada com 2 laterais altas o suficiente para dar segurança a crianças menores; base da escada sem necessidade de base adicional para apoio; totalmente desmontável; Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: altura: 130 cm; largura: 59 cm; comprimento: 205 cm.	1
3	**Gangorra Dupla Cavalinho:** Indicado para uso com duas crianças, é fabricado em plástico rígido, o que facilita a limpeza.Possui som de galope, adesivos decorativos e laterais com apoio para os pés com formato antiderrapante.Indicado para crianças a partir de 3 anos, possibilita o desenvolvimento da coordenação motora e equilíbrio.Idade: 3 - 4 anos. Inmetro :CE-BRI/IQB 005923. Dimensões Aproximadas: (AxLxC) 49 x 39,5 x 106 cm. Idade Recomendada: A partir de 3 anos.Peso do produto: 6,37 Kg.	3
4	**Gangorra Infantil Individual:** É resistente e possui alta durabilidade.Produzido em plástico	3

	soprado, seu material é de fácil limpeza, possui assento anatômico, proporcionando conforto e segurança ao brincar da criança. Adequado para crianças a partir dos 19 meses, seu formato de cavalinho possui base em forma de curva, e apoio para os pés, garantindo um balanço suave e uniforme. Os punhos são do tamanho ideal para que a criança possa se segurar melhor no brinquedo. O balanço é leve e fácil de ser transportado. Possibilita o desenvolvimento da coordenação motora, o equilíbrio e a concentração das crianças. Idade: 1 - 2 anos, 3 - 4 anos. Inmetro CE-BRI/IQB 005923. Dimensões Aproximadas: (AxLxC) 44,5 x 30 x 66 cm. Idade Recomendada: A partir de 19 meses. Peso do produto 3,52 Kg	
5	**Túnel Lúdico -** Características: Túnel em estrutura curva semi-circular, sem formato definido de bichinho ou qualquer outro objeto. 7 suportes de apoio de cada lado 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidades de expansão 5 conectores 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com um adorno no formato estilizado de uma criança de braços abertos. Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável); polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: altura: 100 cm x largura: 88 cm x comprimento: 2,23 m (expandível). Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação. Descrição: Esse brinquedo faz as crianças se divertirem entrando por um lado e saindo pelo outro. Sua configuração modular curva, permite ampliá-lo deixando-o do tamanho ideal para o espaço que se tem disponível. Além de entrar no túnel, a criança tem a opção de escalá-lo usando as alças de conexão como pegas e os furos laterais como apoio para os pés. Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe.	1
6	**Gira Gira 03 Lugares -** Gira-gira para 3 crianças. 3 assentos individuais suspensos, para que 3 crianças possam brincar ao mesmo tempo, com drenos que impedem acúmulo de água. Conceito do antigo gira-gira de metal, não temático, sem formas de bichos, totalmente em plástico.Estrutura metálica interna (não aparente) na base, para dar maior resistência ao produto. Peça composta por 3 partes: base, assentos giratórios suspensos e volante central. Movimento giratório gerado pela força aplicada no volante central. Base em formato circular, com textura anti-derrapante para maior segurança e drenos para evitar acúmulo de água, com 4 saliências maiores do que a base que possibilitam a fixação no chão, se necessário. Não há contato (plástico sobre plástico) entre a peça que contém os assentos e a base. Peça de baixo atrito entre os assentos e a base que permite que o conjunto gire com leveza mesmo quando com 3 crianças. O brinquedo suporta até 25 Kg em cada assento, sem deformação. Matéria-prima empregada: Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: Altura: 0,55m; Diâmetro: 1,00m; Comprimento: 1,00m. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.	1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	QUADRO BRANCO 250 X 120 CM, Moldura em alumínio, fórmica lisa, cantoneira em polietileno. Acompanha kit de instalação.	30

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	CONJ. REFEITÓRIO ADULTO. Mesa tampo em madeira MDP, estrutura aço/ferro pintado. 2 Bancos assento em madeira MDP, estrutura aço/ferro pintado. Medidas: 240x80x73cm.	50

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
2	CADEIRA GIRATÓRIA EXECULTIVA, encosto médio, braço corsa, base giratória com 5 rodízios.	5
3	ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS PEQUENAS. Portas em veneziana para ventilação, pitão para cadeado em cada porta, pés em polipropileno, Chapa 26". Medidas: Altura 198cm x Largura 63cm x Profundidade 40cm	1
4	ARMÁRIO ESCANINHO 50 DIVISÓRIAS - Armário para pasta AZ Registrador com 50 divisórias, sem porta. Medidas: 200x118x32cm	10

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
2	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS ESPALDAR ALTO: Base plástica preta, assento e encosto em espuma expandida/laminada. (Produto Montado)	50

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	FORNO A GÁS INDUSTRIAL 80X60CM PORTA DE VIDRO - Forno pizza 80x60 cm; - Porta com vidro temperado; - Corpo produzido em Aço Carbono; - Medida Interna Aproximada (AxLxP): 25,5x80x60 cm; - Medida Externa Aproximada AxLxP): 144x95x82 cm; - 123 litros; - Possui 02 Pedras Refratárias cimentícias;	2

	- Baixo consumo de Gás: 600 a 700 g/h; - Peso: 60 Kg;	
4	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LT, Potência 1200W 3/4CV, 3500RPM, corpo em aço inox 304 escovado, facas em aço inox 304, tampa em plástico, capacidade de 10 litros.	10

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	FREEZER HORIZONTAL 546L, Cor branco, Faixa de Temperatura (°C) Freezer: -18°C a -22°C / Refrigerador: 2°C a 8°C, Potência 140W, Termostato Ajustável, Bivolt.	6

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Parauapebas, Pará 01 de outubro 2024.

JOSE LEAL NUNES:81134509391

Assinado de forma digital por JOSE LEAL NUNES:81134509391

JOSÉ LEAL NUNES
RG: 8493616
CPF: 811.345.093-91
TELEFONE: (94) 99661-7295
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 013/2021

NF 470

NOTA DE EMPENHO 09050123

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 09/05/2024
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 361 4029 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- ADM
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais
Combate ao Covid-19?...	Não	
Origem dos recursos....	Despesa fixada	
Processo de compra.....	não aplicável	

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.783.728,00	52.680,00	1.731.048,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mesas, destinadas para atender necessidades das unidades escolares do ensino básico.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	11,0000	UNIDAD	379210	MESA 90° COM 02 GAVETAS MDP MEDIDA: L1600XP1600XA740MM	2.300,00	25.300,00
002	12,0000	UNIDAD	379211	MEA RETA COM 02 GAVETAS EM MDP DE 25MM, DIM. A740X(1400XP700	1.650,00	19.800,00
003	4,0000	UNIDAD	379212	MESA DE REUNIÃO, TAMPO EM MDP REVESTIMANTO BP DIM A740XL200	1.895,00	7.580,00

Parauapebas, 09 de Maio de 2024.
Autorizo

45.100,00

RESP. CONTABILIDADE

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 7.580,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.470
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.470
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 7018 2783 8366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	**217240006831488 20/08/2024 16:18:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II	68515-000		20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:19:18

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 7.580,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 7.580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
151	MESA DE REUNIAO TAMPO EM MDP REVESTIMENTO	94031000	0102	6102	UN	4,0000	1.895,0000	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 1290,87 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 465 NOTA DE EMPENHO N 09050123 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 07/06/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 45.100,00		**NF-e** **Nº 000.000.302** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.302
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0639 8228 8100 0161 5500 1000 0003 0218 1260 7930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240001999281 07/06/2024 15:59:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:00:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 45.100,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 45.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / O	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
188	MESA 90 COM 02 GAVETAS MDP MEDIDA 1600X1600X740MM	94031000	0102	6102	UN	11,0000	2.300,0000	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	MESA RETA COM 02 GAVETAS EM MDP DIMENSOES 740	94031000	0102	6102	UN	12,0000	1.650,0000	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 6949,91 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 298 NOTA DE EMPENHO N 169050123 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Ok

NOTA DE EMPENHO 09050122

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 09/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 361 4029 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- ADM
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais
Combate ao Covid-19?...	Não	
Origem dos recursos....	Despesa fixada	
Processo de compra.....	não aplicável	

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.834.718,00	50.990,00	1.783.728,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de armarios, destinado para atender necessidades das unidades escolares do ensino básico.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	11,0000	UNIDAD	379208	ARMARIO COM NICHO, DUAS PORTAS NA PARTE INFERIOR, PRAT. INTE	3.490,00	38.390,00
002	10,0000	UNIDAD	379209	ARMARIO BANCADA 2 PORTAS, MDF, DIM: A750XL700X450MM (PRODUTO	1.260,00	12.600,00

Parauapebas, 09 de Maio de 2024.
Autorizo

301- 24.430,00
463- 26.560,00

RESP. CONTABILIDADE
Franciele Silva Ribeiro
Assessor I CCE 21 / SEMED

JOSE LEAL NUNES
GESTOR
José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/06/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 24.430,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.301
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.301
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0639 8228 8100 0161 5500 1000 0003 0114 8879 2547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240001999218 07/06/2024 15:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		15:59:31

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 24.430,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 24.430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,33 (30,82 %)	24.430,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
92	ARMARIO ESCOM NICHO DUAS PORTAS NA PARTE INFERIOR	76151000	0102	6102	UN	7,0000	3.490,0000	0,00	24.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 3764,66 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 4397,40 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 297 NOTA DE EMPENHO N 09050122 B. CAIXA AG. 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 26.560,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.463
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.463
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 6316 4584 5923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240006830554 20/08/2024 16:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:11:42

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 26.560,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 26.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,47 (16,20 %)	26.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	IOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
92	ARMARIO COM NICHO DUAS PORTAS NA PARTE INFERIOR	76151000	0102	6102	UN	4,0000	3.490,0000	0,00	13.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	ARMARIO BANCADA 02 PORTAS	94033000	0102	6102	UN	10,0000	1.260,0000	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 4092,90 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 2512,80 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 458 NOTA DE EMPENHO N 09050122 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

NF 292

NOTA DE EMPENHO 10050015

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 10/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 122 4027 2.138	Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?...	Não	
Origem dos recursos....	Despesa fixada	
Processo de compra.....	não aplicável	

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.215.229,00	49.470,00	1.165.759,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliarios, destinados para atender necessidades do Setor de Saúde e Segurança na Escola.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	4,0000	UNIDAD	379242	TELEVISOR 50" LED, SMART, 4K/UTRA HD	5.930,00	23.720,00
002	61,0000	UNIDAD	054937	CADEIRA FIXA ESTOFADA	390,00	23.790,00
003	1,0000	UNIDAD	379243	MESA DE EXAME LEITO ESTOFADO, DENSIDADE Z3, CABECEIRA RECLIN	1.960,00	1.960,00

Parauapebas, 10 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

Franciele Silva Ribeiro
Assessor I CCAE-21 / SEMED
Decreto nº 458/2018

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/06/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 49.470,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.292
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.292
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0639 8228 8100 0161 5500 1000 0002 9217 7539 3627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	**217240001650358 03/06/2024 09:00:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	03/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II	68515-000		03/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		09:00:50

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 49.470,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 49.470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
30	TELEVISOR 50 LED SMART 4K ULTRA HD	85285200	0102	6102	UN	4,0000	5.930,0000	0,00	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA PES DE ACO	94031000	0102	6102	UN	61,0000	390,0000	0,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	MESA DE EXAME LEITO ESTOFADO DENSIDADE 23	94031000	0102	6102	UN	1,0000	1.960,0000	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 0,00 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 288 NOTA DE EMPENHO N 10050015 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

NF 465

OK

NOTA DE EMPENHO 06060068

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 06/06/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaina-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?...	Não	

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
934.291,00	41.250,00	893.041,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de poltrona, destinada para uso na Unidade Escolar do Ensino Infantil Cora Coralina.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	25,0000	UNIDAD	354434	POLTRONA GIRETORIA COM BRAÇOS REGULAVEIS ESPALADAR ALTO: BAS	1.650,00	41.250,00

Parauapebas, 06 de Junho de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

Maria [illegible] Cardoso da Silva
Sec. Adjunta-SEMED
Port. nº 822/2021

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 41.250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.465
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.465
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 6514 0406 7609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240006830717 20/08/2024 16:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II	68515-000		20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:13:54

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 41.250,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 41.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
58	POLTRONA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO	94029090	0102	6102	UN	25,0000	1.650,0000	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 6356,63 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 460 NOTA DE EMPENHO N 06060068 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

NF 467

NOTA DE EMPENHO 06060073

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 06/06/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes
Fonte de recurso.....	15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?...	Não	

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
34.290,00	16.730,00	17.560,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de conjunto para coleta seletiva, com 04 cestos, destinados para uso na Unidade Escolar do ensino básico Cora Coralina.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	7,0000	UNIDAD	236718	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 CESTOS QUADRADOS C/ TAMP	2.390,00	16.730,00

Parauapebas, 06 de Junho de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

Maria do Socorro Cardoso da Silva
Sec. Adjunta-SEMED
Dec. nº222/2021

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
Port. 313/2021

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 16.730,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.467
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.467
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 6717 4222 3019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240006830996 20/08/2024 16:15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:15:31

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 16.730,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 16.730,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,12 (17,03 %)	16.730,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
98	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 100 LITROS 4 CESTOS	39249000	0102	6102	UN	7,0000	2.390,0000	0,00	16.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 2849,12 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 3011,40 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 462 NOTA DE EMPENHO N 06060073 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

OK 2

NF 464

NOTA DE EMPENHO 10050016

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 10/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?...	Não	

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
659.195,00	41.250,00	617.945,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de cadeira giratória, destinado para uso na Unidade Escolar do Ensino Infantil Cora Coralina.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	25,0000	UNIDAD	086573	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, BRAÇO REGULÁVEL	1.650,00	41.250,00

Parauapebas, 10 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

Franciele Silva Ribeiro
Assistente CCE-01 SEMED
Decreto nº 659/2024

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 41.250,00		**NF-e** **Nº 000.000.464** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.464
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 6411 7330 2520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	**217240006830646 20/08/2024 16:12:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68		20/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN		BEIRA RIO II		68515-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235			16:13:09

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 41.250,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 41.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
58	POLTRONA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO	94029090	0102	6102	UN	25,0000	1.650,0000	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 6356,63 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 459 NOTA DE EMPENHO N 10050016 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

NP 466

OK

NOTA DE EMPENHO 10050017

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 10/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaina-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes
Fonte de recurso.....	15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?...	Não	

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
617.945,00	16.730,00	601.215,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de conjunto de cesto quadrado, 100l, com tampa, destinado para atender necessidades da Unidade Escolar do Ensino Infantil Cora Coralina.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	7,0000	UNIDAD	379244	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE 100L COM 4 CESTOS QUADRADOS	2.390,00	16.730,00

Parauapebas, 10 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE
Francilete Silva Ribeiro
Assessor I CCAE-21 / SEMED

JOSE LEAL NUNES
GESTOR
José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 16.730,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.466
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.466
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 6613 6818 9506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240006830829 20/08/2024 16:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:14:36

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 16.730,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 16.730,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,12 (17,03 %)	16.730,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
98	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 100 LITROS 4 CESTOS	39249000	0102	6102	UN	7,0000	2.390,0000	0,00	16.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 2849,12 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 3011,40 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 461 NOTA DE EMPENHO N 10050017 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP. 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

OK

NF 426

NOTA DE EMPENHO 10050014

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 10/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL- Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 361 4029 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- ADM
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais
Combate ao Covid-19?...	Não	

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.834.718,00	51.920,00	1.782.798,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de armário, destinado para atender necessidades das unidades escolares do ensino básico.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	20,0000	UNIDAD	379199	ARMARIO AI-403 M3 MAÇANETA 04 PRATELEIRAS REGUL, MEDIDAS: 19	2.596,00	51.920,00

8

OK

12 (OK)
20.768,00

Parauapebas, 10 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

Franciele Silva Ribeiro
Assessor I CCAE-21 / SEMED
Decreto nº 393-2019

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 31.152,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.42
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.426
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 2612 3267 6302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO.	217240006205843 10/08/2024 11:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	10/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II	68515-000		10/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		11:02:43

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 31.152,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 31.152,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.152,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.152,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
174	ARMARIO DE ACO AI 403 MACANETA 04 PRATELEIRAS REG	94031000	0102	6102	UN	12,0000	2.596,0000	0,00	31.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 5305,19 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 421 NOTA DE EMPENHO 10050014 B.CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/06/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 20.768,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.300
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.300
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0639 8228 8100 0161 5500 1000 0003 0018 9972 1069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240001999167 07/06/2024 15:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II	68515-000		07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		15:58:11

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 20.768,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 20.768,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
174	ARMARIO AI 403 MACANETA 04 PRATELIRAS EM ACO	94031000	0102	6102	UN	8,0000	2.596,0000	0,00	20.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 0,00 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 296 NOTA DE EMPENHO N 10050014 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

NP468

OK

NOTA DE EMPENHO 10050018

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 10/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 361 4029 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- ADM
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais
Combate ao Covid-19?...	Não	
Origem dos recursos....	Despesa fixada	
Processo de compra.....	não aplicável	

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.679.128,00	56.576,00	1.622.552,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliarios, destinados para atender as unidades escolares do ensino básico.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	16,0000	UNIDAD	379245	ESTANTE SIMPLES M TECA 1 FACE: 1980X,920X4000 C/04 PTAT+BASE	2.900,00	46.400,00
002	6,0000	UNIDAD	379246	ARQUIVO DE AÇO COM KIT PÉ COM 04 GAVETAS	1.696,00	10.176,00

Parauapebas, 10 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

Franciele Silva Ribeiro
Assessor I CCAE-21 | SEMED
Decreto nº 699/2023

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CGE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 46.400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.468
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.468
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 6812 1949 3658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240006831279 20/08/2024 16:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:17:08

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 46.400,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 46.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
138	ESTANTE SIMPLES W TECA 1 FACE 1980X920X4000	94031000	0102	6102	UN	16,0000	2.900,0000	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 7901,92 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 463 NOTA DE EMPENHO N 10050018 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/06/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 10.176,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.304
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.304
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0639 8228 8100 0161 5500 1000 0003 0413 0938 5617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240001999510 07/06/2024 16:00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II	68515-000		07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:01:29

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 10.176,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 10.176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
249	ARQUIVO DE ACO COM KIT PE COM 4 GAVETAS	94031000	0102	6102	UN	6,0000	1.696,0000	0,00	10.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 1568,12 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 300 NOTA DE EMPENHO N 10050018 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

OK

NF 969

NOTA DE EMPENHO 10050013

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 10/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?...	Não	

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
709.365,00	50.170,00	659.195,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliarios, destinados para atender necessidades das unidades escolares do ensino infantil.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	10,0000	UNIDAD	379197	ARMARIO DE AÇO PARA PROFESSOR-16 PORTAS	3.497,00	34.970,00
002	8,0000	UNIDAD	379198	ROUPEIRO GRD4 COM 04 PORTAS PEQUENAS EM AÇO	1.900,00	15.200,00

Parauapebas, 10 de Maio de 2024.
Autorizo

6.994,00

RESP. CONTABILIDADE

Franciele Silva Ribeiro
Assessor I CCAE-21 / SEMED
Decreto nº 899/2018

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 43.176,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.469
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.469
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 6919 1882 8990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	**217240006831355 20/08/2024 16:17:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:18:22

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 43.176,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 43.176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43.176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
435	ARMARIO DE ACO P PROFESSOR 16 PORTAS	94031000	0102	6102	UN	8,0000	3.497,0000	0,00	27.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	ROUPEIRO DE ACO 04 PORTAS PEQUENA	94031000	0102	6102	UN	8,0000	1.900,0000	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 7352,87 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 464 NOTA DE EMPENHO N 10050013 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/06/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 6.994,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.303
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.303
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0639 8228 8100 0161 5500 1000 0003 0314 8668 0126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240001999365 07/06/2024 15:59:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:00:40

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 6.994,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 6.994,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
237	ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR 16 PORTAS	94033000	0102	6102	UN	2,0000	3.497,0000	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 1077,78 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 299 NOTA DE EMPENHO N 10050013 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

NF 474

Falta: R$ ~~44.994,00~~
32.894,00

NOTA DE EMPENHO 13050156

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 13/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaina-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática 12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento..... 4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos
Fonte de recurso..... 15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?... Não	
Origem dos recursos.... Despesa fixada	
Processo de compra..... não aplicável	

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
548.315,00	51.174,00	497.141,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de utensílios domésticos, destinados para atender necessidades da Unidade Escolar do Ensino Básico Cora Coralina.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	3,0000	UNIDAD	379258	CAIXA ACUSTICA COM 02 ALTO FALANTES DE 15" 650W RMS 650W EM	7.920,00	23.760,00
002	1,0000	UNIDAD	379263	GELADEIRA 261L 110V	4.500,00	4.500,00
003	1,0000	UNIDAD	240980	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 462L, BRANCO 110V	6.960,00	6.960,00
004	1,0000	UNIDAD	379265	LIQUIDIFICADOR INOX ROTAÇÃO 2L 110V-LINHA BRANCA	898,00	898,00
005	2,0000	UNIDAD	122904	Liquidificador industrial 25 litros	3.900,00	7.800,00
006	1,0000	UNIDAD	108960	CORTADOR DE LEGUMES C/ TRIPE	456,00	456,00
007	2,0000	UNIDAD	095997	BALANÇA PLATAFORMA	3.400,00	6.800,00

11.320,00

Parauapebas, 13 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

Franciele Silva Ribeiro
Assessor I CCE-21 - SEMED
Decreto Nº 013/2021

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE. 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 6.960,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.474
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.474
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 7410 4530 8831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240006896750 21/08/2024 13:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	21/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		13:59:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 6.960,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 6.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,82 (15,96 %)	6.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
332	GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 462L BRANCA 110V	84181000	0102	6102	UN	1,0000	6.960,0000	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 1110,82 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 1252,80 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 469 NOTA DE EMPENHO N 13050156 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 07/06/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 11.320,00		**NF-e** **Nº 000.000.305** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.305
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0639 8228 8100 0161 5500 1000 0003 0510 0545 3520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	**217240001999589 07/06/2024 16:01:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68		07/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN		BEIRA RIO II		68515-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235			16:02:19

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 11.320,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 11.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,79 (16,03 %)	11.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
288	CAIXA ACUSTICA COM 02 ALTO FALANTES DE 15 650W RMS	95069100	0102	6102	UN	1,0000	7.920,0000	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	BALANCA PLATAFORMA	84518000	0102	6102	UN	1,0000	3.400,0000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 1814,79 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 1724,80 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 301 NOTA DE EMPENHO N 13050156 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 52.900,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.288
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.288
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0539 8228 8100 0161 5500 1000 0002 8814 7543 6618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	**217240001227097 26/05/2024 16:16:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	26/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	26/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		16:15:42

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 52.900,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 52.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,58 (19,51 %)	52.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
70	REFRIGERADOR E FREEZER DUPLA ACAO HORIZONTAL	84181000	0102	6102	UN	2,0000	7.800,0000	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FOGAO INDUSTRIAL 08 BOCAS	84198190	0102	6102	UN	2,0000	9.800,0000	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS 4 TORNEIRAS 220V	39259090	0102	6102	UN	3,0000	5.900,0000	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 7685,38 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 7718,80 - Fonte: IBPT
VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 284
NOTA DE EMPENHO N 13050155
UNIDADE ESCOLAR CORA CORALINA
B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/08/2024 16:03:12

OK

NF 279

NOTA DE EMPENHO 15050054

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 15/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 361 4029 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- ADM
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral
Fonte de recurso.....	17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais
Combate ao Covid-19?...	Não	
Origem dos recursos....	Despesa fixada	
Processo de compra.....	não aplicável	

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.755.518,00	57.000,00	1.698.518,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de conjuntos de mesa e cadeira (aluno/professor), destinado para atender às unidades escolares do ensino básico.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	30,0000	UNIDAD	379179	CONJUNTO PROFESSOR: PARA ALUNO E PROFESSOR FDE, MESA, TAMPO	1.480,00	44.400,00
002	30,0000	UNIDAD	354444	CONJUNTO PROFESSOR-LINHA DE CONJUNTO PARA ALUNO E PROFESSOR,	420,00	12.600,00

Parauapebas, 15 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

Franciele Silva Nogueira
Assessor Técnico

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 57.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.279
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.279
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0539 8228 8100 0161 5500 1000 0002 7918 9030 9522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240001034275 23/05/2024 09:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	23/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II	68515-000		23/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		09:14:29

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 57.000,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 57.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
38	CONJUNTO PROFESSOR PARA ALUNO E PROFESSOR MESA	94031000	0102	6102	UN	30,0000	1.480,0000	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CONJUNTO PROFESSOR- LINHA DE CONJUNTO CADEIRA	94031000	0102	6102	RL	30,0000	420,0000	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 7666,50 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 276 NOTA DE EMPENHO N 15050054 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

OK

NF280

NOTA DE EMPENHO 15050056

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 15/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01,	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.34	Máquinas utensílios e equip. diversos
Fonte de recurso.....	15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?...	Não	
Origem dos recursos....	Despesa fixada	
Processo de compra.....	não aplicável	

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
595.515,00	52.940,00	542.575,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de centrais de ar de 9000btus, tipo split, destinado para atender as unidades escolares do ensino infantil.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	4,0000	UNIDAD	379183	CENTRAL DE AR 9000BTUS-EVAPORADORA DE AR, TIPO SPLIT HI WALL	1.600,00	6.400,00
002	4,0000	UNIDAD	007202	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	2.240,00	8.960,00
003	2,0000	UNIDAD	378810	CENTRAL DE AR 30000BTUS-EVAPORADO DE AR	3.390,00	6.780,00
004	2,0000	UNIDAD	379184	CENTRAL DE AR 30000BTUS CONDENSADORA UTILIZA O GAS R 410	5.600,00	11.200,00
005	40,0000	UNIDAD	156577	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 8IVOLT: Descrição do Produto: Ven	490,00	19.600,00

Parauapebas, 15 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

Francicle Silva Ribeiro
Assessor | COAE-212-Select
Decreto nº 013/2021

José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
OCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

OK

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 52.940,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.280
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.280
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0539 8228 8100 0161 5500 1000 0002 8011 7922 1957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240001034463 23/05/2024 09:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	23/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	23/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		09:16:46

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 52.940,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 52.940,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,72 (8,36 %)	52.940,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
209	CENTRAL DE AR 9000 BTUS EVAPORADORA DE AR SPLIT	94042900	0102	6102	UN	4,0000	1.600,0000	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CENTRAL DE AR 9000 BTUS CONDENSADORA	84151011	0102	6102	UN	4,0000	2.240,0000	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	CENTRAL DE AR 30000 BTUS EVAPORADORA DE AR	84151011	0102	6102	UN	2,0000	3.390,0000	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CENTRAL DE AR 30000 BTUS CONDENSADORA	84715010	0102	6102	UN	2,0000	5.600,0000	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VENTILADOR DE PAREDE SERAO ACOPLADOS NAS PAREDES	95066200	0102	6102	UN	40,0000	490,0000	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 7401,55 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 5544,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 275 NOTA DE EMPENHO N 15050056 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Falta R$ 3950,00

NOTA DE EMPENHO 16050047

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2024

Data: 16/05/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266, QD M, LT. 18,SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 39.822.881/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.....	16 01.	Fundo Municipal de Educação
Func.programática	12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar
Categoria econômica....	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
Subelemento.....	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes
Fonte de recurso.....	15001001	Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?...	Não	
Origem dos recursos....	Despesa fixada	
Processo de compra.....	não aplicável	

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponivel
381.525,00	43.420,00	338.105,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de brinquedo infantil, destinado para uso de alunos nas unidades escolares do ensino infantil

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	ok 1,0000	UNIDAD	379247	CASINHA INFANTIL	8.900,00	8.900,00
002	ok 1,0000	UNIDAD	153844	Escorregador Infantil	3.950,00	3.950,00
003	ok 3,0000	UNIDAD	379248	GANGORRA DUPLA CAVALINHO	2.690,00	8.070,00
004	ok 3,0000	UNIDAD	379249	GANGORRA INFANTIL INDIVIDUAL	2.100,00	6.300,00
005	ok 1,0000	UNIDAD	379250	TUNEL LÚDICO: TUNEL EM ESTRUTURA CURVA SEMI-CIRCULAR S/ FORM	12.000,00	12.000,00
006	ok 1,0000	UNIDAD	379251	GERA GIRA 03 LUGARES	4.200,00	4.200,00

Parauapebas, 16 de Maio de 2024.
Autorizo

RESP. CONTABILIDADE
Franciele Silva Ribeiro
Assessor I CCAE-2 / SEMED
Decreto nº 693/2018

JOSE LEAL NUNES
GESTOR
José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE 1 Decreto Nº 013/2021
SEMED

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 10/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 30.480,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.425
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.425
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 2518 1236 5348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240006205644 10/08/2024 10:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	10/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	10/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		11:00:14

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 30.480,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 30.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,65 (10,63 %)	30.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
290	CASINHA INFATIL	95066200	0102	6102	UN	1,0000	8.900,0000	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	GANGORRA DUPLA CAVALINHO	94019900	0102	6102	UN	2,0000	2.690,0000	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	TUNEL LUDICO EM ESTRUTURA CURVA SEMI CIRCULAR	39249000	0102	6102	UN	1,0000	12.000,0000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	GIRA GIRA 03 LUGARES GIRA PATO	95030099	0102	6102	UN	1,0000	4.200,0000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 4679,52 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 3762,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 422 NOTA DE EMPENHO 16050047 B.CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 8.990,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.455
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.455
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 5511 5375 0994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	217240006608047 16/08/2024 14:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68		16/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000		16/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235			14:56:46

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 8.990,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 8.990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	847,35 (9,43 %)	8.990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
276	GANGORRA DUPLA CAVALINHO	94019900	0102	6102	UN	1,0000	2.690,0000	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	GANGORRA INFANTIL INDIVIDUAL	84518000	0102	6102	UN	3,0000	2.100,0000	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 1209,16 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 554,40 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 450 NOTA DE EMPENHO N 16050047 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 21/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA Valor Total: 3.950,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.475
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.475
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 7510 7759 4012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	**217240006896884 21/08/2024 14:00:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEBAS PA			22.575.249/0001-68	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MORRO DOS VENTOS, SN	BEIRA RIO II		68515-000	21/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)3346-8235		14:01:31

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 3.950,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
405	ESCORREGADOR INFANTIL	95030060	0102	6102	UN	1,0000	3.950,0000	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 630,42 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORÇAMENTO: 470 NOTA DE EMPENHO N 16050047 B. CAIXA AG. 1141 C/C. 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/08/2024 09:59:51

Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional
Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 39.822.881/0001-61**, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1266 LT. 18 SETOR BRASIL, CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA – TO, forneceu para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL - TO**, inscrita no **CNPJ nº 11.315.054/000162**, situada na AVENIDA PRESIDENTE KENEDY Nº 1055, SETOR AEROPORTO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO, CEP: 77.500-000, FONE: (63) 3363-4939, os seguintes objetos adquiridos por meio do Pregão Eletrônico nº 003/2023 FMS, Processo Administrativo nº 2022012276, executados no endereço acima citado, no período de 09/05/2024 a 06/08/2024 conforme Notas Fiscais nº 406, 407 e 408 emitidas no dia 06/08/2024, e que o responsável pelas entregas foi o Sr Alano Martins Costa.

REFERÊNCIA:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022012276
EMPENHO Nº 5019, 5020, 5021.
NOTA FISCAL Nº 406, 407, 408.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD
04	**Projetor Multimídia Datashow** Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 500:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	UND	2
10	**Ar Condicionado** 9.000 a 12.000 BTUs - Do tipo SPLIT	UND	11
11	**Armário Vitrine** Armário de aço, ferro pintado, com duas portas, possui laterais de vidro	UND	1

Atestamos ainda, que tais prestações foram e/ou estão sendo executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PORTO NACIONAL - TO, 14 de agosto de 2024.

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL:78665841172
Assinado de forma digital por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL:78665841172

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL
CNPJ: 11.315.054/0001-62
RESPONSÁVEL LEGAL: Cristiane Nunes de Oliveira Aires Amaral
RG: 3154300 2ª VIA SSP-GO
CPF: 786.658.411-72
GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 3.796,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.407
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.407
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 0718 0472 1523

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217240005885656 06/08/2024 13:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62		06/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055		AEROPORTO		77500-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939			13:11:13

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 3.796,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.796,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
157	PROJETOR DE IMAGENS MULTIMIDEA	85287200	0102	5102	UN	2,0000	1.898,0000	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 0,00 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 403 EMPENHO Nº 5019 LICITAÇÃO 3/2023 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 904,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.408
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.408
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 0815 4950 8421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217240005885680 06/08/2024 13:14:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055	AEROPORTO		77500-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939		13:16:03

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 904,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 904,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	904,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
237	ARMARIO DE ACO FERRO PINTADO COM DUAS PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	904,0000	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 0,00 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 404 EMPENHO Nº 5020 LICITAÇÃO 3/2023 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP. 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 17.358,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.406
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.406
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1724 0839 8228 8100 0161 5500 1000 0004 0611 2759 0123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217240005885379 06/08/2024 13:08:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055	AEROPORTO		77500-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939		13:09:15

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 17.358,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 17.358,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.358,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
270	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS A 12000 BTUS	84151011	0102	5102	UN	11,0000	1.578,0000	0,00	17.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 0,00 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 402 LICITAÇÃO 3/2023 EMPENHO Nº 5021 B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional
Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 39.822.881/0001-61**, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1266 LT. 18 SETOR BRASIL, CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA – TO, forneceu para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do municipio de **PORTO NACIONAL / TO**, inscrita no **CNPJ nº 11.315.054/0001-62**, situada na AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº 1055 SETOR AEROPORTO, PORTO NACIONAL / PA, CEP: 77500-000, os seguintes objetos adquiridos por meio do Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Administrativo nº 2024001636, executados no endereço acima citado, no período de 02/01/2025 a 15/05/2025 conforme autorização de compras nº 35035, 35037, 35039, 35041, 35042, 35043 e 35552 e Notas Fiscais nº 808, 809, 810, 811, 812, 813 e 869 emitidas nos dias 01/04/2025 e 15/05/2025 e que o responsável pelas entregas foi o Sr Alano Martins Costa.

REFERÊNCIA:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-REPUBLICADO
PROCESSO ADM Nº 2024001636
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025.
NOTA FISCAL Nº 808, 809, 810, 811, 812, 813 e 869.
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 35035, 35037, 35039, 35041, 35042, 35043 e 35552.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN
5	ARMÁRIO - armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras. fabricado em chapa 24, com pintura eletroestática, portas com reforço ômega, puxador e fechadura com chave, medidas: 1,80 x 0,80 x 0,40 cm. o proponente deve apresentar catálogo ou folder que conste marca, modelo e especificações do produto ofertado. montagens não serão aceitas.	8	UN
6	ARMÁRIO VITRINE - número de portas 02 portas material de confecção aço / ferro pintado laterais de vidro	5	UN
9	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - aço. com peso máximo de 6kg. display integrado e tara.	1	UN
10	BALDE A PEDAL - material de confecção polipropileno capacidade de 30 até49 l	10	UN
11	BALDE A PEDAL - material de confecção polipropileno capacidade de 50 até 80 l	5	UN
12	BANQUETA - material confeccionado aço inoxidável; regulagem de altura; rodízios; assento giratório	2	UN
14	BIOMBO - material de confecção aço / ferro pintado; rodízios; tamanho triplo.	8	UN
16	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - tipo pedestal altura regulável	3	UN
19	CADEIRA DE RODAS - adulto pés removível; material de confecção aço / ferro pintado;braços fixos; elevação de pernas; suporte de soro	2	UN
21	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - material de confecção aço / ferro pintado; braçadeira regulável	1	UN
23	CARRO DE CURATIVOS - material de confecção-aço inoxidável acessórios balde e bacia	1	UN
25	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - tipo cuba/ mín 200 l/polipropileno	1	UN
28	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; unidade de armazenamento ssd 240 gb interface pcie nvme m.2, memória ram de 8 gb, em 2 módulos idênticos de 4 gb cada, do tipo sdram ddr4 2666mhz mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e	12	UN

	divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. possuir pelo menos 1 slot pci-express 2.0 x16 ou superior. possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 gb de memória. possuir suporte ao Microsoft directx 10.1 ou superior. suportar monitor estendido. possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. unidade combinada de gravação de disco ótico Cd, dvd rom. teclado ubs, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60hz), entradas de vídeo hdmi e display port, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11b/g/n/ac. sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e		
29	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - processador: no mínimo intel core i3 ou amd a10 memoria ram: 4gb, ddr3, 1600 mhz disco rigido: no mínimo 500gbunidade de disco otico: cd/dvd rom tela: lcd de 14 ou 15 polegadas teclado: abnt2 mouse: touchpad interfaces derede: 10/100/1000 e wifi interface: usb, hdmi, dispaly portou vga e leitor de cartão bateria: 6 células webcam:possui sistema operacional: no mínimo windows 8 pro (64 bits) garantia:	3	UN
35	ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	11	UN
36	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - material de confecção nylon tipo de feixe velcro	6	UN
37	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - material de confecção tecido em algodão braçadeira/ fecho velcro	2	UN
39	ESTANTE - capacidade/prateleiras mini 100kg/ 06 prateleira reforçada.	2	UN
41	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - auscultador aço inoxidável; tipo duplo.	2	UN
43	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - iluminação LED haste flexível	1	UN
44	FOGÃO - acendimento automático, bivolt	1	UN
47	LANTERNA CLÍNICA - material de confecção alumínio; tipo led	6	UN
52	MESA DE EXAMES - suporte para papel; leito móvel em aço inoxidável	4	UN
53	MESA DE MAYO - especificações: armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. acompanha bandeja em aço inox. altura mínima 0,77m. altura máxima 1,25m. dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58. cubagem: 0,2117m³	5	UN
55	MESA GINECOLÓGICA - material de confecção aço / ferro pintado; posição do leito móvel	3	UN
58	MOCHO - material de confecção aço / ferro pintado; encosto possui; regulagem de altura a gás	3	UN
60	NEGATOSCÓPIO - de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de exames de imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. foi desenvolvido pelo fabricante em chapa de aço, pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo que a iluminação se dá por duas lâmpadas fluorescentes de 15w. design clean, econômico em espaço e muito leve - Material de qualidade o que aumenta sua durabilidade - Frente de acrílico leitoso - Puxadores para placa da imagem - Fixação	5	UN
61	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. nobreak com potência nominal mínima de 1,2 kva. potência real mínima de 600 w. tensão entrada 115 / 127 / 220 v (em corrente alternada) com comutação automática. tensão de saída 110 / 115 ou 220 v (a ser definida pelo solicitante). alarme audiovisual. bateria interna selada. autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 w. possuir, no mínimo, seis tomadas de	4	UN

	saída padrão brasileiro. o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.		
67	SUPORTE DE SORO - material de confecção- aço inoxidável- tipo pedestal altura regulável.	3	UN
69	TELEVISOR - televisor "led 42" tela widescreen 16:9 formatos cinema dtv - receptor de canais para transmissões digitais (sinalizador digital sbtvd integrado)	1	UN
70	TELEVISOR - televisor 50 polegadas tipo smartv 4k	1	UN

Atestamos ainda, que tais prestações foram e/ou estão sendo executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PORTO NACIONAL - TO, _____/_____/2025.

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL:78665841172

Assinado digitalmente por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL:78665841172
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=04207878000153, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL:78665841172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL
CNPJ: 11.315.054/0001-62
CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL
CPF no 786.658.411-72
GESTORA

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 5.720,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.808
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.808
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0439 8228 8100 0161 5500 1000 0008 0818 0747 1125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217250006146330 01/04/2025 09:29:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62		01/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055		AEROPORTO		77500-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939			09:27:24

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 5.720,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
483	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS COM CHAVE	94031000	0102	5102	UN	8,0000	610,0000	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	BANQUETA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL	94036000	0102	5102	UN	2,0000	225,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHA	94031000	0102	5102	UN	2,0000	195,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 912,91 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 807 NOTA DE EMPENHO 2319 LICITACAO 3/2024 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11315.054000/1230-16 DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE JARDIM DO PORTO B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP. 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 3.260,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.809
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.809
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0439 8228 8100 0161 5500 1000 0008 0913 4870 9400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217250006146442 01/04/2025 09:30:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	11.315.054/0001-62	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055	AEROPORTO	77500-000	01/04/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939		09:30:43

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 3.260,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
553	TELEVISOR TELA DE 41 RESOLUCAO 1920 X 1080 FREQUEN	85287200	0102	5102	UN	1,0000	1.332,0000	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TELEVISOR 50 POLEGADAS LED SMART	85285200	0102	5102	UN	1,0000	1.928,0000	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 520,30 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 808 NOTA DE EMPENHO 2317 LICITACAO 3/2024 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11315.054000/1230-16 DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE JARDIM DO PORTO B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP. 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 3.926,00		**NF-e** **Nº 000.000.810** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.810
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0439 8228 8100 0161 5500 1000 0008 1010 7710 3331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**217250006146527 01/04/2025 09:31:13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055	AEROPORTO		77500-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939		09:31:35

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 3.926,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 3.926,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
53	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO	94031000	0102	5102	UN	8,0000	350,0000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	CARRO PARA TRANSPORTE DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO	94029090	0102	5102	UN	1,0000	1.126,0000	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 626,59 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 0,00 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 809 NOTA DE EMPENHO 2320 LICITACAO 3/2024 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11315.054000/1230-16 DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE JARDIM DO PORTO B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 6.626,28		**NF-e Nº 000.000.811 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18, 1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.811
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0439 8228 8100 0161 5500 1000 0008 1110 9247 6167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217250006146636 01/04/2025 09:32:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62		01/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055		AEROPORTO		77500-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939			09:32:17

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 6.626,28 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.626,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	366,47 (5,53 %)	6.626,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
456	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCAO POLIPROPILENO	39249000	0102	5102	UN	10,0000	120,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	BRACADEIRA P INJECAO COLETA DE SANGUE COM REGULAGE	95066200	0102	5102	UN	3,0000	115,0000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	CADEIRA UTILIZADA P PROCEDIMENTOS D COLETA DE SANG	94017100	0102	5102	UN	1,0000	485,0000	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ESCADA HOSPITALAR 02 DEGRAUS ANTI DERRAPANTE	94029090	0102	5102	UN	11,0000	115,0000	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	ESFIGMOMANOMETRO TP MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACA	94033000	0102	5102	UN	6,0000	50,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ESFIGMOMANOMETRO ANALOGICO	94031000	0102	5102	UN	2,0000	52,0000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM ACO INOX TP D	94013900	0102	5102	UN	2,0000	300,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	94029090	0102	5102	UN	1,0000	145,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LANTERNA CLINICA	94029090	0102	5102	UN	6,0000	75,3800	0,00	452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MESA MAYO ESPECIFICACOES INOX COM REGULAGEM DE ALT	84715010	0102	5102	UN	5,0000	145,0000	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	MOCHO GIRATORIO COM RODIZIO	94031000	0102	5102	UN	3,0000	335,0000	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 962,53 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 589,50 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 810 NOTA DE EMPENHO 2316 LICITACAO 3/2024 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11315.054000/1230-16 DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE JARDIM DO PORTO B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP. 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 558,00		**NF-e** **Nº 000.000.812** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.812
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0439 8228 8100 0161 5500 1000 0008 1219 1094 7288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217250006146698 01/04/2025 09:32:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62		01/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055		AEROPORTO		77500-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939			09:33:13

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 558,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 558,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,10 (26,90 %)	558,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
214	FOGAO 04 BOCAS VOLTAGEM BIVOLT FOGAO DE PISO TP DE	84198190	0102	5102	UN	1,0000	558,0000	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 75,05 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 49,10 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 811 NOTA DE EMPENHO 2321 LICITACAO 3/2024 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11315.054000/1230-16 DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE JARDIM DO PORTO B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 15.586,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.813
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.813
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0439 8228 8100 0161 5500 1000 0008 1319 0359 7975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217250006146768 01/04/2025 09:33:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055	AEROPORTO		77500-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939		09:33:52

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 15.586,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 15.586,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,20 (9,62 %)	15.586,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
92	ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS PRODUZIDO EM ACO	76151000	0102	5102	UN	5,0000	885,0000	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	BALANCA DIGITAL ACO COM PESO MAXIMO	95069900	0102	5102	UN	1,0000	790,0000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL	73239300	0102	5102	UN	5,0000	144,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	CADEIRA DE RODAS ADULTO PES REMOVIVEIS MATERIAL DE	94013900	0102	5102	UN	2,0000	580,0000	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CARRO PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	810,0000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	MESA DE EXAMES ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCAO SEM	94031000	0102	5102	UN	4,0000	744,0000	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	MESA GINECOLOGICA ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCAO	94029090	0102	5102	UN	3,0000	995,0000	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO E IDEAL P VISUALIZACAO ADE	94029090	0102	5102	UN	5,0000	275,0000	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECCA	94029090	0102	5102	UN	3,0000	115,0000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 2594,89 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 938,70 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 812 NOTA DE EMPENHO 2315 LICITACAO 3/2024 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 11315.054000/1230-16 DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE JARDIM DO PORTO B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP: 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Recebemos de VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/05/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL Valor Total: 30.620,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.869
Série 001

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO QUADRA M LOTE 18,
1266 - SETOR BRASIL - ARAGUAINA - TO - CEP: 77824-360
Fone: (63)8444-0670

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.869
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0539 8228 8100 0161 5500 1000 0008 6913 2818 8201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**217250009218209 15/05/2025 10:26:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
295078847		39.822.881/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL			11.315.054/0001-62	15/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1055	AEROPORTO		77500-000	15/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO NACIONAL	TO	(63)3363-4939		10:21:57

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 30.620,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 30.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,98 (13,47 %)	30.620,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
205	COMPUTADOR DESKTOP BASICO ESPECIFICACAO MINIMA QUE	90181980	0102	5102	UN	12,0000	1.795,0000	0,00	21.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	NOTEBOOK PORTATIL PROCESSADOR NO MINIMO CORE I3	84713012	0102	5102	UN	3,0000	2.380,0000	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	NOBREAK PARA COMPUTADOR IMPRESSORA 1,2 KVA	94029090	0102	5102	UN	4,0000	485,0000	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 4434,60 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 5162,40 - Fonte: IBPT"VENDEDOR: GERENTE - ORCAMENTO: 865"NOTA DE EMPENHO 2318"EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N 11315.054000/1230-16"UNIDADE DE SAUDE JARDIM DO PORTO "B. CAIXA AG: 1141 C/C: 2362-5 OP. 003 FAV: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

CONTRATO N° 006/2025

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA.

a) CONTRATANTE: O Município de Porto Nacional, através da **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 27.051.922/0001-84, com sede na Av. Murilo Braga, nº 1887, Centro, Porto Nacional – TO, CEP 77.500-000, **denominada Contratante**, neste ato representado por sua gestora a Sr.ª **Cristiane Nunes de Oliveira Aires Amaral**, brasileira, casada, Assistente Social, portadora do CPF nº 786.658.411-72, RG nº 3.154.300 2ª via SSP/GO, residente e domiciliada à Rua Cora Francisco de Carvalho, s/n, Qd 04, Lt 05, Jardim América, Porto Nacional – TO.

b) CONTRATADA: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 39.822.881/0001-61, com sede na Av. Presidente Castelo Branco N° 1266 LT18, Setor Brasil Araguaína - Tocantins, neste ato representado pelo Sr. **Francisco Neto Martins Lima**, portador do CPF nº 952.127.601-00 RG n° 1.583.190 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Padre Feijó, S/N, QD 272, LT 08-A, Jardim Brasilia, Porto Nacional - TO.

Tendo em vista o que consta no **Processo nº 2024001636**, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 003/2024 FMS REPUBLICADO**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, ORIGINÁRIO DE EMENDA PARLAMENTAR – PROPOSTA Nº 11315.054000/1230-16, DESTINADAS A EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM DO PORTO NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO,** conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1 O Termo de Referência;

1.2.2 O Edital da Licitação;

1.2.3 A Proposta do Contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contatos da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2 O prazo para assinatura do termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente é de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação (Vide Art. 90, Lei Federal n° 14.133/21).

2.2.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

2.3 São requisitos para a contratação:

2.3.1 A empresa contratada deverá fornecer os materiais/equipamentos de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, sempre em perfeito estado, realizando a entrega no local solicitado;

2.3.2 Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas e deverão, comprovadamente, estar em fase normal de produção/fabricação, não sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de produção do fabricante.

2.3.3 Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo a documentação técnica completa e atualizada, como manuais, guias de instalação e outros pertinentes.

2.3.4 Deverá ser exigida garantia de, no mínimo 1 (um) ano, sendo os primeiros 90 (noventa) dias de garantia legal na forma que os fabricantes disponibilizarem para todo o mercado (Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.078, de 1990) e os demais, caso o fabricante não forneça, pela CONTRATADA. Será obrigatória a entrega do termo de garantia do fabricante com cada item fornecido; e a eventual contratada se responsabilizará pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do CDC.

2.3.5 Os equipamentos e materiais deverão ter registro dos órgãos reguladores Vinculada ao Ministério da Saúde, como ANVISA, para os itens: 1, 3, 15, 16, 19, 20,21,22, 25, 29, 30, 39, 40, 46, 47, 58, 59, 61, 62 e 63.

2.3.6 Os equipamentos e materiais adquiridos também deverão possuir rede de assistência técnica autorizada na sede deste Regional, na cidade de Porto Nacional, Palmas ou no estado do Tocantins, a fim de permitir a adequada utilização da garantia, ou eventuais manutenções corretivas futuras.

2.3.7 Os equipamentos e materiais deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues, devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais.

2.3.8 Os equipamentos e materiais serão recebidos mediante verificação da qualidade e quantidade do material. A CONTRATANTE terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para observações e vistoria que verifique o exato cumprimento das obrigações contratuais

2.3.9 Indicam objetivamente os padrões de desempenho e qualidade dos itens que está Administração pretende adquirir.

2.3.9.1 Vistoria obrigatória;

2.3.9.2 Necessidade de garantia de execução;

2.3.9.3 A contratação é para aquisição de itens.

2.3.10 A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

2.3.11 Na composição dos preços já deverão estar considerados todos os custos, tais como tributos, fretes, transportes, seguros, recursos humanos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para fornecimento do objeto.
2.3.12 Esta é uma contratação para fornecimento de uma única vez, e com definição da demanda previamente quantificada com precisão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

3.1 Do modelo de execução:
3.1.1 A empresa contratada deverá fornecer os materiais/equipamentos de forma imediata de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde junto com o Fundo Municipal de Saude sempre em perfeito estado, realizando a entrega no local solicitado;
3.1.2 Os materiais deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na rua Avenida John Kenedy, Centro da cidade de Porto Nacional -TO, CEP: 77500-00.
3.1.3 Fica a cargo do fornecedor a descarga e movimentação do material do veículo de carga até o local designado pelo servidor responsável pelo recebimento;
3.1.4 Os equipamentos que exigirem montagem, a empresa terá que mandar representante para a realização da montagem dos equipamentos.
3.1.5 O (s) material (is) será (ão) aceito (s), da seguinte forma;
3.1.6 Provisoriamente, pelo Fiscal de Contratos, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes no Termo de Referência;
3.1.7 Definitivamente, em até 30 (trinta) dias após verificação de qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação pelo requisitante e pelo responsável do Departamento de Contratos. Os produtos deverão estar de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e com a amostra apresentada no momento da aceitação da proposta (quando exigida);
3.1.8 A CONTRATADA dará plena e total garantia dos materiais/equipamentos fornecidos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega e aceite da PREFEITURA, responsabilizando-se, dentro desse prazo, por qualquer defeito de fabricação e funcionamento, sem que isso acarrete a cobrança de qualquer custo adicional para o município de Porto Nacional TO.
3.1.9 O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2024.
3.2 Do controle e fiscalização:
3.2.1 A fiscalização e acompanhamento do contrato será efetuada pela servidora Cristiane Lima de Oliveira Macedo, Decreto nº 163/2022, E-mail: almoxarifadopsaude@gmail.com, que deverá registrar todas as ocorrências e deficiências em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, e adotando as providencias necessárias, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021:

> ***Art. 124.*** *Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*
> *I - Unilateralmente pela Administração:*
> *a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;*
> *b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*
> *II - Por acordo entre as partes:*
> *a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;*
> *b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;*
> *c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;*

3.2.6 A fiscalização garante que este contrato seja executado de modo eficaz, e que o contratado cumpra os deveres a ele impostos, sendo prerrogativa conferida à Administração (art. 104, III, da Lei Federal nº 14.133/21).

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O valor total da contratação é de **R$ 135.385,84 (cento e trinta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)**, conforme itens especificados a seguir:

Fornecedor: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº 39.822.881/0001-61						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**UND.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
02	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - maquinas e equipamentos hospitalar	1	UN	KONDENTECH	R$ 515,00	R$ 515,00

03	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO * tensão nominal: 127v/220v. * frequência da rede de alimentação: 50/60 hz. * flutuação admissível: +/- 4%. * número de fases: monofásico / bifásico. * corrente nominal durante emissão: - 10a (máx)- 127v. - 6a (máx)- 220v. * consumo de potência: 1,33 kva. * potência em standby: 15 va. * impedância máxima de rede: 0,1 ?. * fusível: - f1/f2: f15a h 250 v (127v~) e t8a h 250 v (220v~). - f3: f0,2a h 250v.	1	UN	D700	R$ 7.595,00	R$ 7.595,00
05	ARMÁRIO - armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras. fabricado em chapa 24, com pintura eletroestática, portas com reforço ômega, puxador e fechadura com chave, medidas: 1,80 x 0,80 x 0,40 cm. o proponente deve apresentar catálogo ou folder que conste marca, modelo e especificações do produto ofertado. montagens não serão aceitas.	10	UN	NOBRE	R$ 610,00	R$ 6.100,00
06	ARMÁRIO VITRINE - número de portas 02 portas material de confecção aço / ferro pintado laterais de vidro	5	UN	PORTAL	R$ 885,00	R$ 4.425,00
07	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - balança antropométrica adulto, welmy	2	UN	BALMAK	R$ 880,00	R$ 1.760,00
08	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - modo de operação digital	2	UN	BALMAK	R$ 540,00	R$ 1.080,00
09	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - aço. com peso máximo de 6kg. display integrado e tara.	2	UN	BALMAK	R$ 790,00	R$ 1.580,00
10	BALDE A PEDAL - material de confecção polipropileno capacidade de 30 até49 l	10	UN	JSN	R$ 120,00	R$ 1.200,00
11	BALDE A PEDAL - material de confecção polipropileno capacidade de 50 até 80 l	5	UN	JSN	R$ 144,00	R$ 720,00
12	BANQUETA - material confeccionado aço inoxidável; regulagem de altura; rodízios; assento giratório	2	UN	HTC	R$ 225,00	R$ 450,00
14	BIOMBO - material de confecção aço / ferro pintado; rodízios; tamanho triplo.	8	UN	PORTAL	R$ 350,00	R$ 2.800,00
16	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - tipo pedestal altura regulável	3	UN	PORTAL	R$ 115,00	R$ 345,00
17	CADEIRA - cadeira secretária giratória.	29	UN	NOBRE	R$ 165,00	R$ 4.785,00

18	CADEIRA - especificação: com rodízios 50mm, fixa, espaldar médio, inclinação do encosto com travamento na posição operativa, regulagem de altura do assento a gás, revestimento em tecido, cor preta, pés em estrutura metálica, com apoio em braços reguláveis e acabamento em poliuretano.	13	UN	NOBRE	R$ 215,00	R$ 2.795,00
19	CADEIRA DE RODAS - adulto pés removível; material de confecção aço / ferro pintado; braços fixos; elevação de pernas; suporte de soro	5	UN	CDS	R$ 580,00	R$ 2.900,00
20	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) - cadeira: possui 8 movimentos, sendo 4 individuais, 3 programáveis sincronizados (2 posições de trabalho e volta a zero programados pelo profissional) e last position. possui 2 apóia-braços, sendo um deles rebatível. cabeceira biarticulada. mesa do equipo: suporte integrado e escalonado, (evita queda involuntária dos instrumentos) para até 4 posições. acompanha uma seringa tríplice e 2 mangueiras borden (para alta e baixa rotação). possui regulagem externa de ar e de água de spray dos instrumentos. possibilidade de braços com movimentação horizontal e vertical, com ajuste de altura pneumático, além do sistema cart com mesa e rodízios. inclui negatoscópio e bandeja. unidade auxiliar rebatível 45°: com suporte para até 3 posições, tem cuba de porcelana removível e autoclavável. acompanha sistema de sucção venturi com mangueira de 6,3 mm. a tubulação totalmente embutida garante melhor assepsia. inclui seringa tríplice e o segundo sugador venturi de 9,5 mm. refletor fechado: possui dupla alça para movimentação com pega ergonômica para o dentista e a assistente. gera luz fria (cor branca neutra) que impede desvios de identificação de cores de resina. tem acionamento progressivo ou 3 posições pré-program adas de intensidade de luz, variando de 22.000 (± 15%) a 6.000 lux. acende e apaga conforme os movimentos da cadeira. pedal de comando: integra em um único pedal os movimentos da cadeira, o refletor, o acionamento dos instrumentos e o acionamento de água na cuba no modelo	1	UN	SANTAREM	R$ 15.195,00	R$ 15.195,00

	joystick. separado da base da cadeira, permite ao profissional posicioná-lo com maior liberdade de movimento, mantendo sua posição ergonômica no fisiomocho. pedal multifuncional joystick.					
21	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - material de confecção aço / ferro pintado; braçadeira regulável	1	UN	PORTAL	R$ 485,00	R$ 485,00
22	CADEIRA PARA OBESO - material de confecção estofado; estrutura aço / ferro pintado	1	UN	NOBRE	R$ 520,00	R$ 520,00
23	CARRO DE CURATIVOS - material de confecção-aço inoxidável acessórios balde e bacia	1	UN	PORTAL	R$ 810,00	R$ 810,00
24	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - material de confecção polipropileno balde espremedor kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá saco de vinil	1	UN	JSN	R$ 1.126,00	R$ 1.126,00
25	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - tipo cuba/ mín 200 l/polipropileno	1	UN	LAR PLASTICOS	R$ 1.287,00	R$ 1.287,00
27	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - capacidade minima 60 litros, potência 2,0 Hp	1	UN	EVOXX	R$ 3.749,00	R$ 3.749,00
28	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; unidade de armazenamento ssd 240 gb interface pcie nvme m.2, memória ram de 8 gb, em 2 módulos idênticos de 4 gb cada, do tipo sdram ddr4 2666mhz mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. possuir pelo menos 1 slot pci-express 2.0 x16 ou superior. possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 gb de memória. possuir suporte ao Microsoft directx 10.1 ou superior. suportar monitor estendido. possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. unidade combinada de gravação de disco ótico Cd, dvd rom. teclado ubs, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800	12	UN	BRAZILPC	R$ 1.795,00	R$ 21.540,00

	dpi, 2 botões, scroll com fio. monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60hz), entradas de vídeo hdmi e display port, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11b/g/n/ac. sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gravações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.					
29	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - processador: no mínimo intel core i3 ou amd a10 memoria ram: 4gb, ddr3, 1600 mhz disco rigido: no mínimo 500gbunidade de disco otico: cd/dvd rom tela: lcd de 14 ou 15 polegadas teclado: abnt2 mouse: touchpad interfaces derede: 10/100/1000 e wifi interface: usb, hdmi, dispaly portou vga e leitor de cartão bateria: 6 células webcam:possui sistema operacional: no mínimo windows 8 pro (64 bits) garantia: mínima de 12 meses.	3	UN	POSITIVO	R$ 2.380,00	R$ 7.140,00
31	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - acessório(s) 01 eletrodos; bateria mínimo de 200 choques; tela de ecg	1	UN	CMOSDRAKE	R$ 5.525,00	R$ 5.525,00
32	DERMATOSCÓPIO - aumento 10 x; iluminação halogênio	1	UN	MISSOURI	R$ 670,00	R$ 670,00
33	DESTILADOR DE ÁGUA - capacidade até 5 litros/hora	1	UN	KONDENTECH	R$ 455,00	R$ 455,00
34	DETECTOR FETAL - tipo portátil; tecnologia digital	2	UN	MD	R$ 245,00	R$ 490,00
35	ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	11	UN	PORTAL	R$ 115,00	R$ 1.265,00
36	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - material de confecção nylon tipo de feixe velcro	6	UN	MISSOURI	R$ 50,00	R$ 300,00
37	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - material de confecção tecido em algodão braçadeira/ fecho velcro	2	UN	MISSOURI	R$ 52,00	R$ 104,00
38	ESTADIÔMETRO - Estadiômetro portátil (ações externas); plataforma grande e estável com escala lateral que facilite a leitura, confeccionado em material resistente e durável, amplo visor para leitura,	2	UN	AVANUTRI	R$ 485,00	R$ 970,00

	totalmente desmontável; intervalo de medição 10 - 205 cm, graduação 1mm						
39	ESTANTE - capacidade/prateleiras mini 100kg/ 06 prateleira reforçada.	2	UN	NOBRE	R$ 195,00	R$	390,00
41	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - auscultador aço inoxidável; tipo duplo.	2	UN	MISSOURI	R$ 300,00	R$	600,00
42	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS	2	UN	ARKTUS	R$ 31,78	R$	63,56
43	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - iluminação LED haste flexível	1	UN	CASA MEDICA	R$ 145,00	R$	145,00
44	FOGÃO - acendimento automático, bivolt	1	UN	ATLAS	R$ 558,00	R$	558,00
46	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - (copiadora, scanner e fax) especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser ou led com padrão de cor monocromático tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 mb; resolução de impressão 600 x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600 dpi; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6 kbps opcional; interfaces ubs, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	1	UN	HP	R$ 2.140,00	R$	2.140,00
47	LANTERNA CLÍNICA - material de confecção alumínio; tipo led	6	UN	MIKATOS	R$ 75, 38	R$	452,28
49	LAVADORA ULTRASSÔNICA ATÉ 15 LITROS -voltagem: 220v - frequência: 50/60hz -Potência: 124 v 260w e 220v-300w - volume da cuba: 6l -frequência ultrassônica: 35.000hz - dimensão da cuba: 323x205x99mm -dimensão da lavadora: 534x305x244mm - embalagem interna: 575x370x325mm -embalagem externa: 600x385x345mm - peso líquido: 7,9kg -PESO BRUTO: 9,0KG-peso bruto: 9,0kg	1	UN	SOLIDSTEEL	R$ 3.335,00	R$	3.335,00
50	LONGARINA - especificação: cadeira longarina plástica 4 lugares, injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, soldadas pelo processo mig-mag; acabamento com	16	UN	NOBRE	R$ 320,00	R$	5.120,00

	ponteiras 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° c, cor a definir).					
51	MESA DE ESCRITÓRIO - mesa de escritório com gaveteiro cor fresno 74.5x135x46.cam	4	UN	NOBRE	R$ 420,00	R$ 1.680,00
52	MESA DE EXAMES - suporte para papel; leito móvel em aço inoxidável	4	UN	SALUTEM	R$ 744,00	R$ 2.976,00
53	MESA DE MAYO - especificações: armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. acompanha bandeja em aço inox. altura mínima 0,77m. altura máxima 1,25m. dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58. cubagem: 0,2117m³ peso: 3kg.	5	UN	PORTAL	R$ 145,00	R$ 725,00
55	MESA GINECOLÓGICA - material de confecção aço / ferro pintado; posição do leito móvel	3	UN	CASA MEDICA	R$ 995,00	R$ 2.985,00
56	MESA PARA COMPUTADOR - base madeira madeira/mdp/mdf/similar- material de confecção -material de confecção-madeira /mdp/mdf/similar-divisões de 1 a 2 gavetas- suporte para cpu-possui-suporte para teclado possui.	10	UN	EJ MOVEIS	R$ 305,00	R$ 3.050,00
58	MOCHO - material de confecção aço / ferro pintado; encosto possui; regulagem de altura a gás	3	UN	MAIART	R$ 335,00	R$ 1.005,00
60	NEGATOSCÓPIO - de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de exames de imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. foi desenvolvido pelo fabricante em chapa de aço, pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo que a iluminação se dá por duas lâmpadas fluorescentes de 15w. design clean, econômico em espaço e muito leve - Material de qualidade o que aumenta sua durabilidade - Frente de acrílico leitoso - Puxadores para placa da imagem - Fixação da imagem por roletes	5	UN	CASA MEDICA	R$ 275,00	R$ 1.375,00
61	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. nobreak com potência nominal mínima de 1,2 kva. potência real mínima de 600 w. tensão entrada 115 / 127 / 220 v (em corrente alternada) com comutação automática. tensão de saída 110 / 115 ou 220 v (a ser definida	5	UN	RAGTECH	R$ 485,00	R$ 2.425,00

	pelo solicitante). alarme audiovisual. bateria interna selada. autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 w. possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.					
62	OFTALMOSCÓPIO - bateria convencional; composição mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	1	UN	MD/OMNI 3000 XENON	R$ 565,00	R$ 565,00
63	OTOSCÓPIO SIMPLES – iluminação direta/halógena xaron composição 5 a 10 espéculos reutilizáveis	4	UN	MISSOURI	R$ 155,00	R$ 620,00
67	SUPORTE DE SORO - material de confecção- aço inoxidável- tipo pedestal altura regulável.	3	UN	PORTAL	R$ 115,00	R$ 345,00
69	TELEVISOR - televisor "led 42" tela widescreen 16:9 formatos cinema dtv - receptor de canais para transmissões digitais (sinalizador digital sbtvd integrado)	1	UN	AIWA	R$ 1.332,00	R$ 1.332,00
70	TELEVISOR - televisor 50 polegadas tipo smartv 4k	1	UN	PHILIPS 50PUG7408	R$ 1.928,00	R$ 1.928,00
VALOR TOTAL						**R$ 135.385,84**

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1 A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo dos materiais e equipamentos, conforme este instrumento contratual e o Termo de Referência.
6.2 O prazo do pagamento é de 30 (trinta) dias após a emissão das Notas Fiscais.
6.3 Constatando-se, junto ao cadastro, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas.
6.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
6.4.1 O prazo de validade;
6.4.2 A data da emissão;
6.4.3 O período do fornecimento dos equipamentos;
6.4.4 O valor a pagar; e
6.4.5 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
6.5 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação dos itens fornecidos ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratado aplique as medidas saneadoras necessárias.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer fornecimento a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.
7.2 Promover o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.
7.3 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.
7.4 Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Nacional – TO em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

7.5 Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei.
7.6 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.
7.7 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste contrato.
8.2 Designar formalmente o fiscal para o acompanhamento da execução contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, para acompanhar diretamente a entrega dos bens e materiais, ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na execução do objeto.
8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nas entregas, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
8.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada.
8.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
8.6 Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da entrega dos equipamentos/materiais por intermédio do fiscal do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração.
8.7 Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO E ACEDITAÇÃO DO OBJETO

9.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização de compras, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
9.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
9.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A parte que diz respeito às infrações e sanções está prevista no Título IV - **Das Irregularidades, com um capítulo específico chamado "Das Infrações e Sanções Administrativas"**, regulamentada pelos artigos 155 a 163 da Lei.

> *Art.155 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:*
> *IV – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;*
> *V – Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;*
> *VII – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;*
> *X – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;*
> *XI – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;*
> *XII – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.*

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a compra.
ii) **Multa de:**
(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução da compra, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
(4) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
iv) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3 As sanções previstas nos subitens "i", "iii" e "iv" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
10.3.1 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156 da Lei nº 14.133/2021:
10.3.1.1 Advertência;

10.3.1.2 Multa;
10.3.1.3 Impedimento de Licitar e Contratar;
10.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
10.4.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
10.4.2 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
10.4.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.4.4 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
10.4.5 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
10.4.6 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
10.4.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas com contratação do objeto correrão por conta da dotação orçamentária do Poder Executivo Municipal através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Nº	ORGÃO	AÇÃO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	FICHA
1	Fundo Municipal de Saúde	4.0440.1110.1012 - ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO FISICA DA ATENCAO BASICA	1601	4.4.90.52	20243797
				3.3.90.30	20243790

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

12.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

13.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133 e no Diário Oficial do Municipio de Porto Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Nacional – TO para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Porto Nacional – TO 02 de janeiro de 2025.

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL:78665841172

Assinado de forma digital por CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA AIRES AMARAL:78665841172

Cristiane Nunes de Oliveira Aires Amaral
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA:39822881000161

Assinado de forma digital por VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA:39822881000161

Francisco Neto Martins Lima
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:
1_____CPF_____
2_____CPF_____

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação Legal:	**Lei nº 14.133/2021.**
Nº. do contrato:	**006/2025**
Processo Administrativo:	**2024001636 apenso nº 2024001636 GEP nº 2024/040386/017345**
Tipo de Contrato:	**Contratação de empresa**
Contratante:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 11.315.054/0001-62**
Contratado:	**VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 39.822.881/0001-61**
Objeto:	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, ORIGINÁRIO DE EMENDA PARLAMENTAR – PROPOSTA Nº 11315.054000/1230-16, DESTINADAS A EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM DO PORTO NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.**
Valor:	**R$ 135.385,84 (cento e trinta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).**
Prazo de Vigência:	**12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo**
Dotação Orçamentária:	**04.0440.10.301.1110.1012 – 12 – 449052 Fonte: 16010000000000; 04.0440.10.31.1110.1012 – 36 – 339030 Fonte: 16010000000000.**
Data da assinatura:	**02 de janeiro de 2025.**

CERTIDÃO

A responsável pela Diretoria de Contratos, vinculada a Secretaria Mun. de Compras e Licitações, no uso de suas atribuições, declara em atendimento ao disposto no Art. 94 da Lei 14.133/2021, que foi publicado no Diário Oficial Pertinente, o extrato resumido referente à contratação de empresa, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo presente, para que surta os efeitos legais.

Porto Nacional – TO, 02 de janeiro de 2025.

VANDA PEREIRA GUIMARAES:00640434100 Assinado de forma digital por VANDA PEREIRA GUIMARAES:00640434100

Vanda Pereira Guimarães
Diretora de Contratos
Decreto nº 211/2025