



Ordem de Pagamento Numero ...: 561

Orgao ...: 60 I.P.M.C

Unidade ...: 60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

0927 058 . 2.116.339 .3 .00.00MATERIAL DE CONSUMO

14

Credor ...: 261 AGUIAR FILHO & CIA. LTDA. - ME

Emissao ...: 28.12.2021 Venc : 28.12.2021 Empenho ..: 000261/21 Ordinario

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado :	109,24	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado :	0,00	da importancia de R\$ 109,24
Retencoes :		cento e nove reais e vinte e quatro centavos***
Pago :	0,00	*****
Ord Pgto:	109,24	*****
A pagar :	109,24	*****

Data, / / .

Tesouraria Codigo Banco : 4640 Nro Banco : 1 BCO DO BRASIL S.A.
 Nro do Cheque: Agencia : 708-0
 Nro C/C . : 23367-6
 Cidade:

Historico: Fechadura e Torneira para a sede do IPMC

[Handwritten Signature]
 Homero Ryan de Brito Neves
 Presidente
 Homero Ryan de Brito Neves
 Presidente do IPMC
 Dec. nº 140/21, de 23/08/2021

Recibo de Pagamento : Recebi (emos) de Instituto Prev. do Municipio de Castanha
 a importancia supra de R\$ 109,24
 cento e nove reais e vinte e quatro centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou (amos) plena
 e geral quitacao.

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:16
070800708 * SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IPMC - INSTIT. PREVID. MU
AGENCIA: 0708-0 CONTA: 23.367-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.708.000.007.798
VALOR TOTAL	109,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGUIAR FILHO E CIA LTDA
AGENCIA: 0708-0 CONTA: 7.798-4



NR. DOCUMENTO 550.708.000.023.367

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B28.5C8.ED9.6B2.032
-----------------	-----------------------



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO: 000261/2021/0000					
CÓD.ORGÃO: 60	I.P.M.C				
CÓD.UNIDADE: 60.60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
FONTE DE RECURSO: 1410	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Prev				
TIPO DO EMPENHO: Ordinario	DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021				
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
FUNCIONAL	092700582116 Gestao do IPMC				
	3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 00014				
ECONOMICO	3390302400 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 00047				
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO SALDO DISPONIVEL				
169.818,82	109,24 169.709,58				
Cod/Nome do Credor: 261 AGUIAR FILHO & CIA. LTDA. - ME					
CNPJ/CPF: 03.852.391/0001-60					
Endereço.: R PAES DE CARVALHO 1677 CENTRO					
Bairro.....: CENTRO	Cidade: CASTANHAL U.F: PA CEP: 68744580				
TIPO DE MODALIDADE	PROCESSO Nº DA LICITAÇÃO DATA DA HOMOLOGAÇÃO				
Dispensa por Limite					
SEQ.	QTD.	UNID.	ITEM DO EMPENHO	VALOR UND.	VALOR TOTAL DOS ITENS
1	2	und	Fechadura 2009/04 ext quenia ox	62,39	124,78
2	1	und	Torneira P Jardim 1/2 1128	3,75	3,75
VALOR TOTAL DOS ITENS					109,24
cento e nove reais e vinte e quatro centavos*****					
HISTÓRICO					
 José Abreu Cruz Chefe de Contabilidade			 Homero Ryan de Brito Neves Presidente do IPMC Des. P. 14021, de 22/08/2021		



CATEGORIA Comum

NOTA DE LIQUIDACÃO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000261/2021/0001

RECURSO Ordinario

60 - I.P.M.C
 60.60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 09 - Previdencia Social
 271 -Previdencia Basica
 0058 - Gestao Eficiente Previdencia Social
 2.116 - Gestao do IPMC
 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 14
 3.3.90.30.24.00 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 00047
 1410 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Prev

CREADOR 261 AGUIAR FILHO & CIA. LTDA. - ME CNPJ:03.852.391/0001-60
 R PAES DE CARVALHO 1677 CENTRO CASTANHAL

LICITACAO Dispensa por Limite	NUMERO	PROC. COMPRA	EMISSAO 16.12.21
VALOR TOTAL LIQUIDADO 109,24	VALOR ANULADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 109,24	SALDO A LIQUIDAR 0,00

QUANT.	ESPECIFICACAO
2	Fechadura 2009/04 ext quenia ox
1	Torneira P Jardim1/2 1128

RETENCOES	VALOR RETIDO
	109,24

Liquidação: Fica liquidada a importância de **cento e nove reais e vinte e quatro centavos** ****

TIPO DE DOCUMENTO:
 NUMERO:

Aquino
Jullyene da Conceição Ramos Aquino
 Dir. Adm/Financeiro

Banco do Brasil (X)
Banco do Itaú ()
Banco C.E.F ()

Recebemos de AGUIAR FILHO ; CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INST DE PREVID DO MUN DE CASTANHAL - TV FLORIANO PEIXOTO, 1981 - CENTRO - CASTANHAL - PA. Emissão: 16/12/2021 Valor Total: R\$ 109,24		NF-e Nº 000.018.788 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


AGUIAR FILHO ; CIA LTDA

 RUA PAES DE CARVALHO, 1677, 1677
 CENTRO - CASTANHAL - PA
 Fone: (91)3721-4624 CEP: 68745-197

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.018.788
Série 001
Folha 1/1

 CHAVE DE ACESSO
1521 1203 8523 9100 0160 5500 1000 0187 8813 0374 5490

 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.ADQ.E/OU REC.DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210046087805 16/12/2021 11:47:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152113215	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 03.852.391/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 34.823.005/0001-36	DATA DA EMISSÃO 16/12/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE PREVID DO MUN DE CASTANHAL		CEP 68743-030	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO TV FLORIANO PEIXOTO, 1981		BARRIO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CASTANHAL	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3721-5054	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	109,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
13198	FECHADURA 2009/04 EXT QUENIA OX	83014000	0102	5102	UN	2,00	62,39	18,73	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00933	TORN P/ JARDIM 1/2 1128	84818019	0102	5102	UN	1,00	3,75	0,56	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 14,39 (13,17%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		

Banco do Brasil
 Ag. 0708-0
 C/C. 7798-4

Instituto de Previdência do Município de Castanhal

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Autorizo a aquisição do material abaixo descrito no credor AGUIAR FILHO & CIA LTDA-ME, CNPJ: 03.852.391/0001-60 para uso deste Instituto de Previdência.

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Valor Total R\$
Fechadura Hela 2009/04 ext quenia	Und	2	124,78



Jullyene Conceição Ramos Aquino
Diretora Admin./Financeira
Matricula: 8899-4

17/11/21

** DISCRIMINACAO DE MERCADORIAS A SEREM FATURADAS **

DATA: 17/11/2021

** VENDA A PRAZO ***

HORA: 11:43:41

SEM VALOR FISCAL

NOTA: 873478

CLIENTE: INST DE PREVID DO MUN DE CASTANHAL
ENDEREC: TV FLORIANO PEIXOTO
FONE ...: (91)37215-054

(05493) VENDEDOR: 006-NILSON
BAIRRO: CENTRO

USU: 010

DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANT.	PRECO UNIT.	PRECO TOTAL	
LD198-FECHADURA 2009/04 EXT BUENIA 0X	HELLA FERRAGENS	UN	2	62,39	124,78
TOTAL FICHA =>					124,78
TOTAL DESC. =>					0,00
TOTAL =====>					124,78

FORMA DE PAGAMENTO => 30 DIAS

PLANO	VENCIDO	VALOR
Parcela 01	17/12/2021	124,78

DECLARO RECONHECER O DEBITO DESTE CUPOM COMO LIQUIDO E CERTO, REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS UMA RECEBIDAS.

Nilson Moraes da Costa
INST DE PREVID DO MUN DE CASTANHAL

TOTAL DE DEBITOS VENCIDOS =>

3,75 TOTAL DE DEBITOS A VENCER =>

0,00

TUDO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Travessa Irma Adelaide, 715 Bairro-Centro
Telefone (91) 3721-4001 - E-mail: tododiapa@gmail.com
CASTANHAL - PARA.

ORCAMENTO N.: 89833 VENDEDOR: BRUNO DATA: 17/11/2021

Cliente/Do 1-CLIENTE BALCAO
End. /
Fone: /

Cidade:

***** ORCAMENTO *****

Segue abaixo cotacao solicitada.

COD.	NOME DO PRODUTO	MARCA	QTDE UND	PRECO	TOTAL
7111SP	FECH EXT POPLINE RETA 03001.0711.15	SOPRAN	2 PC	68,00	136,00

VALOR.....: 136,00
DESCONTO.: 0,00
TOTAL DE VENDA: 136,00

16.443.583/0001-85

Proposta valida por 05 dias, a partir da data de emissao.

LUX COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LIRELI

Insc. Est. 15.378.880-1

Tv. Irmã Adelaide nº 715
Bairro: Caiçara CEP: 68.744-620
Castanhal-PA



ORÇAMENTO Sequência: 16435 Data : 12/11/2021
ARA U J O M A T E R I A L D E C O N S T R U Ç Ã O
Avenida Marechal Deodoro, 85.
Telefones: 9137216507 14.701.132/0003-17

Vendedor: 90 EVANDRO Tabela: TABELA 1
Cliente: 1 - CLIENTE BALCAO Cod 550
Endereço: Avenida Marechal Deodoro Data: 12/11/2021 10:19:12

Cód. Produto.	Descrição	Fabricante	Quan	Preço	Preço Total
21712	FECH EX RES STILLUS CR ALAV 40	3F DO	2	96,49	192,98

PRODUTOS: 192,98
Descontos: 0,00
Valor Total: 192,98

AVISTA

~~R\$~~: 154,40