



**Porto
Cidade**

Memorando nº 053/2023 – DIRETORIA

Cabedelo/PB, 06 de outubro de 2023.

À TESOUREARIA

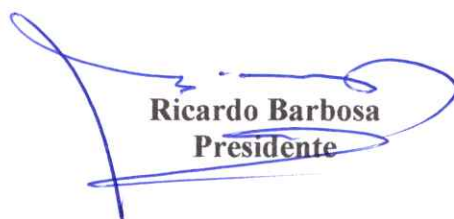
Associação Programa Porto Cidade

Assunto: *Solicita pagamento – referente ao material de limpeza solicitado no Memorando nº 037/2023*

Vimos, por meio do presente, solicitar o pagamento da **Nota Fiscal (anexo)** no valor de **RS 1.209,20 (mil, duzentos e nove reais e vinte centavos)** referente ao material de limpeza solicitado no Memorando nº 037/2023, visando atender as necessidades da Associação Programa Porto Cidade.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,


Ricardo Barbosa
Presidente



Associação Programa Porto Cidade
Rua Presidente João Pessoa, S/N - Bairro: Centro
Cep: 58.100-100, Cabedelo/PB
CNPJ: 51.600.585/0001-11
E-mail: portocidade@docas.pb.gov.br
Instagram: [@portocidadecabedelo](https://www.instagram.com/portocidadecabedelo)



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário RAISSA BEZERRA LTDA	CNPJ/CPF 51.040.478/0001-86	Pagador	Vencimento 02/11/2023
-------------------------------------	--------------------------------	---------	--------------------------

Endereço Beneficiário
RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440 SALA 202 - ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB 58030044

Nosso Número 36146390000000071	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3204-2/216241-5
-----------------------------------	--------------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 05/10/2023	Número do Documento 0058	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	(=) Valor do Documento 1.209,20
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/11/2023.
Cobrar multa de R\$24,18 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE CPF / CNPJ: 51.600.585/0001-11

Endereço: RUA CLEMENTE ROSAS, 277 - - TORRE - 58040170 - JOÃO PESSOA / PB

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



001-9

00190.00009 03614.639007 00000.071175 5 95220000120920

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	Vencimento 02/11/2023
--	--------------------------

Beneficiário RAISSA BEZERRA LTDA	CNPJ / CPF 51.040.478/0001-86	Agência / Código do Beneficiário 3204-2/216241-5
-------------------------------------	----------------------------------	---

Endereço Beneficiário
RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440 SALA 202 - ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB 58030044

Nosso Número 36146390000000071

Data do Documento 05/10/2023	Número do Documento 0058	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	(=) Valor do Documento 1.209,20
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
--------------	--------------------	----------------	------------	-------	--------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/11/2023.
Cobrar multa de R\$24,18 para pagamento após o vencimento.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE CPF / CNPJ: 51.600.585/0001-11

Endereço RUA CLEMENTE ROSAS, 277 -
TORRE
58040170 - JOÃO PESSOA / PB

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RAISSA BEZERRA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.058
Série 001
Folha 1/2



RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440, SALA 202 -
ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58030-044
Fone:

CHAVE DE ACESSO
2523 1051 0404 7800 0186 5500 1000 0000 5819 3947 8214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230030761768 05/10/2023 12:04:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164681116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 51.040.478/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE		CNPJ / CPE 51.600.585/0001-11	DATA DA EMISSÃO 05/10/2023
ENDEREÇO RUA CLEMENTE ROSAS, 277 ANEXO A CXPTS 348		BAIRRO / DISTRITO TORRE	CEP 58040-170
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB	TELEFONE / FAX (83)3250-3210	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 05/10/2023

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 1 - Valor Original: R\$ 1.209,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.209,20
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 02/11/2023	Valor : R\$ 1.209,20
------------	--------------	-------------------------	----------------------

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	728.53 (60,25 %)	1.209,20
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	1.209,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
14				83,780	81,260		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896221600197	AGUA SANITARIA 5 LT CLORITO	28289011	0102	5102	UND	4,000	8,500	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898922627022	ALCOOL LIQ 5 LT 70 GR TOSCANO (SD)#	22072019	0102	5102	BB	2,000	34,800	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720044	COPO DESC. CRISTALCOPO 150 ML CC-150 TRANSP	39241000	0102	5102	PT	50,000	3,790	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513203428295	DESINF 5 LT LAVANDA JANGADA 332#	38089119	0102	5102	BB	2,000	7,680	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899848702848	DESINF BECKER 500 ML MULTUSO LAVANDA 3494	38089419	0102	5102	UND	16,000	3,150	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898217180775	DETERG 5 LT NEUTRO ASTOLLI 179#	34029031	0102	5102	BB	2,000	10,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17895	DETERG.C/500 ML JANGADA MACA	34012090	0102	5102	UND	8,000	1,680	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	ESPONJA ACO ASSOLAN 45 G#	73231000	0102	5102	UND	2,000	1,540	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001044517	ESPONJA D FACE JEITOSA BETTAN BT4451#	68053090	0102	5102	UND	6,000	0,560	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899848701770	FLANELA 38X58 JFITE X AMARELA 140#	63071000	0102	5102	UND	8,000	2,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898567702467	INSETICIDA AEROFLEX BUZZ 300 ML AE2500008#	38089192	0102	5102	UND	4,000	7,860	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897474130059	LIMPA VIDROS 500 ML JANGADA 378	38089429	0102	5102	UND	5,000	2,870	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898255671884	LUSTRA MOVEIS AUDAX LAVAN BUTTERF 200 ML 109035#	34052000	0102	5102	UND	6,000	3,190	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934826062	PANO DE CHAO DANTEX ALVEJ 43X70 CC 3#	63079090	0102	5102	UND	4,000	2,270	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099639196042	PAP TOAL INT 1000 FL 100% MAXPAPER (19,5X20,5) (SD)#	48182000	0102	5102	UND	15,000	17,600	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937342484	PAPF HIG GLEE 8X200 MT BOB BIG ROLL BRANC REC 200 (SD)#	48181000	0102	5102	FD	5,000	30,780	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896347501057	PAPE HIG.30 MT F.SIMP NOVO 4 RL	48181000	0102	5102	PCT	6,000	2,880	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960061192	PASTIL SANIT 22G DONABELA MISTA AC01042#	38089919	0102	5102	UND	24,000	1,880	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898374663296	PURIF AR GRADAVEL 400 ML LAVANDA 230 (SD)#	38085910	0102	5102	UND	4,000	9,530	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ###PEDIDO N. 1058###	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

RAISSA BEZERRA LTDA

RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440, SALA 202 -
ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58030-044
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.058
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2523 1051 0404 7800 0186 5500 1000 0000 5819 3947 8214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230030761768 05/10/2023 12:04:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164681116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 51.040.478/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898121190402	RODO B.D' AGUA DUPLO 40 CM C/CAB#	96039000	0102	5102	UND	1,000	6,200	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897274416490	SABAO BARRA ABSOLUTO GLICERINADO 5X200 G AZUL	38089429	0102	5102	PT	3,000	8,530	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031174486	SABAO EM PO 400 G ALIADO CASA&ROUPA 5200352#	34025000	0102	5102	UND	12,000	1,550	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939695267	SABON 5 LT VALENCA PEROL LIQ E.DOCE AZUL 03000020#	34025000	0102	5102	UND	4,000	13,460	0,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002940000002	SACO LIXO 60 LT LEVE PRET C/100 55X65 DONAPACK LPR007#	39232190	0102	5102	PT	3,000	10,440	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002930000005	SACO LIXO 100 LT LEVE PRET C/100 70X82 DONAPACK LPR009#	39232190	0102	5102	PT	3,000	18,260	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897031200041	VASSOURA BRASIL PIACAVAL SUPER LEQUE 42 C/CABO 06#	96031000	0102	5102	UND	1,000	11,700	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

DESCRIÇÃO	EMPRESA
Aquisição de material de limpeza e produtos para uso na copa, para suprir o mês de outubro nos prédios Porto que Toca e Porto que Cuida.	RAISSA BEZERRA LTDA
	CRISTAL LIMP
	GM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL
	AROMA COMERCIO E SERVIÇOS

AV ~~torito~~ em
02/10/2023

Ravena M Coura

RAVENA MACIEIRA COURA
Mat. 413

*entrega dia 05/10

VALOR TOTAL
TOTAL R\$ 1.209,20
TOTAL R\$ 1.286,47
TOTAL R\$ 1.349,19
TOTAL R\$ 1.736,90

CABEDELLO, 02 de outubro de 2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:31
320403204 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PORTO CIDADE
AGENCIA: 3204-2 CONTA: 37.538-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090361463900700000071175595220000120920

BENEFICIARIO:

RAISSA BEZERRA LTDA

NOME FANTASIA:

RAISSA BEZERRA LTDA

CNPJ: 51.040.478/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE

CNPJ: 51.600.585/0001-11

NR. DOCUMENTO 110.301

NOSSO NUMERO 36146390000000071

CONVENIO 03614639

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.209,20

VALOR COBRADO 1.209,20

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.