

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

ABRO, nesta data, o 4º volume dos autos do Processo Licitatório nº 017/2021 - CPL, Pregão Presencial nº 004/2021, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS.**

Destinado a SEMSA, que se inicia nesta página 901, em decorrência do encerramento do 3º volume, à página 900.

Normandia - RR, 24 de janeiro de 2022.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022

NF 0399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.00
3797403797 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 897,45

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012818

AUTENTICACAO SISBB: 0.AAD.E5D.10E.F68.C08





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240010]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 14.000,23 | 897,45 | 13.102,78 |

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| 1 | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---|---|------|--------|----------|--------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 897,4500 | 897,45 |

///OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

897,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A



CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA

Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO

Cidade: NORMANDIA Estado: RR

Insc. CGC: 12.349.521/0001-34 Insc. CGF: _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 24 de Setembro de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 1:30 | HS | REVISÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 146,00 | 779,00 |
| 3:30 | HS | REVISÃO GERAL / MANUTENÇÃO | 146,00 | 651,00 |
| | | DESCONTO (3,5%) | | 32,55 |
| | | Atesto que os Material/Serviços | | |
| | | Constante na presente Nota Fiscal | | |
| | | Foram entregue / realizados. | | |
| | | Em: <u>24 / 09 / 2022</u> | | |
| | | VEICULO: <u>FIAT 160 BROS</u> | | |
| | | PLACA: <u>NAD-7361</u> | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 897,45

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

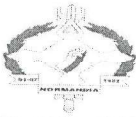
I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 897,45

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.884-2

10 tís 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei Nº 99/79 Art. 3º de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01240011]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 897,45 | 897,45 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01240010] de 24/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

CRICULO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000330

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

Liquido: 897,45

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.59
3797403797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

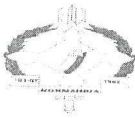
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA
CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92
VALOR: R\$ 897,45
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012808
AUTENTICACAO SISBB: A.B49.A8C.2A5.074.484





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponivel |
|----------------|----------|------------------|
| 123.532,12 | 1.167,96 | 122.364,16 |

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos

Centro de Custo: 1048 - CENTRO DE CUSTO SAMU (FUS)

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 LAVAGEM DE VEÍCULOS | UNID | 1,0000 | 1.167,9600 | 1.167,96 |

///UM MIL, CENTO E SESENTA E SETE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

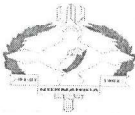
1.167,96

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 122.364,16 | 1.088,20 | 121.275,96 |

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos

Centro de Custo: 1048 - CENTRO DE CUSTO SAMU (FUS)

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| ivo. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|------|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | LAVAGEM DE VEÍCULOS | UNID | 1,0000 | 1.088,2000 | 1.088,20 |

///UM MIL, OITENTA E OITO REAIS, VINTÉ CENTAVOS///

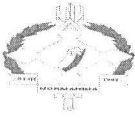
1.088,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 121.275,96 | 446,47 | 120.829,49 |

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos

Centro de Custo: 1048 - CENTRO DE CUSTO SAMU (FUS)

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 004/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | LAVAGEM DE VEÍCULOS | UNID | 1,0000 | 446,4700 | 446,47 |

///QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

446,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

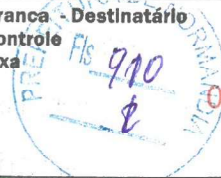
98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A



000331

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA

Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO

Cidade: NORMANDIA Estado: RR

Insc. CGC: 12.349.521/2001-38 Insc. CGF: _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 24 de Janeiro de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|---|-------------|----------|
| | | LAVAGEM SIM. AMBULANCIA (NAV-2045) 23/12/21 | | 177,66 |
| | | LAVAGEM SIM. FORD (NAV-3405) 25/12/21 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. S-10 (NAV-4731) 25/12/21 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. BOXER (NAV-9403) 25/12/21 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-7615) 25/12/21 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-8165) 25/12/21 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-7635) 25/12/21 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. S-10 (NAV-4731) 26/12/21 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. FORD (NAV-4586) 26/12/21 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. AMBULANCIA (NAV-2045) 30/12/21 | | 177,66 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-8165) 01/01/22 | | 95,00 |
| | | DESCONTO (5,5%) | | 42,36 |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 1.167,96

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.167,96

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.884-2

10 ts 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei N° 99/79 Art. 3° de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A



000332

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FILIPPO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE NORMANDIA

Endereço: AV. MAURICIO ABERT - S/N - CENTRO

Cidade: NORMANDIA Estado: RR

Insc. CGC: 12.349-821/0001-34 Insc. CGF: _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 24 de Setembro de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|--|-------------|----------|
| | | LAVAGEM SIM VAN (NAS-7635) 01/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM VAN (NAS-7635) 01/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM S-10 (NAP-4731) 01/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM BOXER (NAP-9403) 05/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM VAN (NAS-7635) 05/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM AMBULANCIA (NAP-2045) 05/01/22 | | 177,66 |
| | | LAVAGEM SIM VAN (NAS-8365) 06/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM S-10 (NAP-4731) 08/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM VAN (NAS-7635) 08/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM FORD (NAP-3405) 10/01/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM BOXER (NAP-9403) 10/01/22 | | 95,00 |
| | | DESCONTO (3,5%) | | 39,46 |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 1.045,70

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.045,70

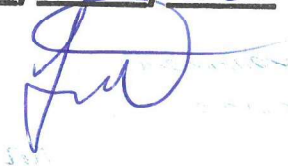
GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2

10 ts 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei N° 99/79 Art. 3° de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.

Atesto que os Material/Serviços
Constante na presente Nota Fiscal
Foram entregue / realizados.

Em: 24 / 01 / 2022



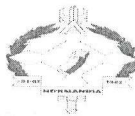
EMITIDA

Handwritten notes and numbers, including a list of values on the left side of the page.

Atesto que os Material/Serviços
Constante na presente Nota Fiscal
Foram entregue / realizados.

Em: 24 / 01 / 2022

EM DEBITO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01240002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.167,96 | 1.167,96 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01240001] de 24/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

Liquido: 1.167,96

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01240004]

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.088,20 | 1.088,20 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01240002] de 24/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///UM MIL, OITENTA E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

Líquido: 1.088,20

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01240003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 446,47 | 446,47 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01240003] de 24/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E SETE CENIAVOS///

Liquido: 446,47

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 0331

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07888300001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022012611 | |
| Número OB | 00000000542 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900 | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7888-3 | |
| Data | 27/01/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 26/01/2022 18:45:13 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 1.167,96 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 27/01/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 929065 | |
| Valor DOC/TED | 1.167,96 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | B4CDEBCCCEF417B1 | |



Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FWS**Emissão de comprovantes de pagamento via OB**

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 0339

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07888300001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022012611 | |
| Número OB | 00000000544 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900 | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7888-3 | |
| Data | 27/01/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 26/01/2022 18:45:13 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 1.088,20 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 27/01/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 929067 | |
| Valor DOC/TED | 1.088,20 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | BC5DC2425682C77D | |



Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FNS

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 0333

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07888300001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022012611 | |
| Número OB | 00000000543 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900 | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7888-3 | |
| Data | 27/01/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 26/01/2022 18:45:13 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 446,47 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 27/01/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 929066 | |
| Valor DOC/TED | 446,47 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | 7CB1D2911BA79CB0 | |



Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
MAURICIO HAMBERT, s/ltn - Centro NORMANDIA
- RR
(95) 9841-24609 - gugalleslemmes1@gmail.com

24/01/2022



778

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia

Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR Contato: (95) 8412-6556

Lavagens Pertencentes a Frota da saúde municipal de Normandia

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|--|------------|-------|-------------|
| Lavagem simples: Ambulância placa: (NAV2C45) DATA:23/12/2021 | 1 | | R\$177,66 |
| Lavagem simples: TORO placa: (NAV-3H05) DATA: 25/12/2021 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: S-10 placa: (NAP-4731) DATA: 25/12/2021 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: BOXER placa: (NAR-9403) DATA: 25/12/2021 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-7615) DATA: 25/12/2021 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-8165) DATA: 25/12/2021 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-7635) DATA: 25/12/2021 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: S-10 placa: (NAP-4731) DATA: 26/12/2021 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: Toro placa: (NAY-4586) DATA: 26/12/2021 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: Ambulância placa: (NAV2C45) DATA:30/12/2021 | 1 | | R\$177,66 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-8165) DATA: 01/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-7635) DATA: 01/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-7615) DATA: 01/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: S-10 placa: (NAP-4731) DATA: 01/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: BOXER placa: (NAR-9403) DATA: 05/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-7615) DATA: 05/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: Ambulância placa: (NAV2C45) DATA:08/01/2022 | 1 | | R\$177,66 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-8165) DATA: 08/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: S-10 placa: (NAP-4731) DATA: 08/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-7635) DATA: 08/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: TORO placa: (NAV-3H05) DATA: 10/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: BOXER placa: (NAR-9403) DATA: 10/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |
| Lavagem simples: S-10 placa: (NAP-4731) DATA: 12/01/2022 | 1 | | R\$95,00 |

| | | |
|--|---|-------------|
| Lavagem simples: VAN placa: (NAS-8165) DATA: 15/01/2022 | 1 | R\$95,00 |
| Lavagem simples: Ambulância placa: (NAV2C45) DATA:18/01/2022 | 1 | R\$177,66 |
| Lavagem simples: S-10 placa: (NAP-1731) DATA: 20/01/2022 | 1 | R\$95,00 |
| Sub-total: | | R\$2.800,64 |
| Desconto: | | R\$98,02 |
| Valor Total dos Serviços: | | R\$2.702,62 |





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240011]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 13.102,78 | 538,47 | 12.564,31 |

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---|------|--------|----------|--------|
| 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 538,4700 | 538,47 |

///QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS. QUARENTA E SETE CENTAVOS///

538,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário

SÉRIE A

2ª Via - Controle

3ª Via - Fixa



000334

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA

Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO

Cidade: NORMANDIA

Estado: RR

Insc. CGC: 12.349.521/0001-38

Insc. CGF: _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 24 de JANEIRO de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|---|-------------|----------|
| 2,00 | HS | folha Flauta Bizar Lafayette | 186,00 | 372,00 |
| 1,00 | HS | folha Pivo Superior 2E | 186,00 | 186,00 |
| | | DESCU-TO (3,52) | | 19,53 |
| | | Atesto que os Material/Serviços Constante na presente Nota Fiscal Foram entregue / realizados. Em: <u>24</u> / <u>01</u> / <u>2022</u> | | |
| | | VEICULO: CHEVROLET 550 | | |
| | | Placa: NAP-4231 | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 538,42

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 538,42

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 616 A - Burtis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2

10 ts 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei N° 99/79 Art. 3° de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01240012]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 538,47 | 538,47 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01240011] de 24/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

Líquido: 538,47

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

NF 0334

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.59
3797403797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 538,47

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012805

AUTENTICACAO SISBB: D.E71.F30.663.EA2.4BF





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240012]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 12.564,31 | 1.346,18 | 11.218,13 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Nº. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 1.346,1800 | 1.346,18 |

///UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

1.346,18

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

GL Serviços

G. L. G Perelra Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A

000335

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA
Endereço: AV. MAURICIO ABERT - S/N - CENTRO
Cidade: NORMANDIA Estado: RR
Insc. CGC: 12.349.521/0001-355 Insc. CGF: _____
Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 24 de Setembro de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|--|-------------|----------|
| 3:00 | HS | FORÇA VALVULA DE FLUIDO SISTEMA DE CONDICIONADO | 156,00 | 468,00 |
| 2:30 | HS | DEMANTELAMENTO DE TUBO SUPORTE COMPRESSOR AR | 156,00 | 465,00 |
| | | FORÇA RESISTORES SISTEMA DE CONDICIONADO ELABORADO | | |
| 3:00 | HS | ALTA | 156,00 | 558,00 |
| 8:00 | HS | CARGA GAS AO CONDICIONADO | 156,00 | 156,00 |
| | | | | |
| | | | | 48,42 |
| | | Atesto que os Material/Serviços | | |
| | | Constante na presente Nota Fiscal | | |
| | | Foram entregue / realizados. | | |
| | | VEICULO: FIAT DUCATO | | |
| | | PLACA: NAS-3764 | | |
| | | Em: <u>24</u> / <u>09</u> / <u>2022</u> | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

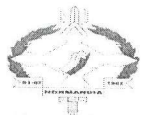
VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 1.346,18

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.346,18

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2
10 ts 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Prof. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei N° 99/79 Art. 3° de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01240013]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.346,18 | 1.346,18 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01240012] de 24/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 07/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

Liquido: 1.346,18

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

NF 0335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.58
3797403797 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 1.346,18

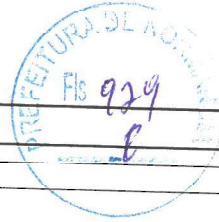
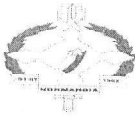
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: B.589.62C.F7C.EDB.38C





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240013]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 11.218,13 | 6.192,41 | 5.025,72 |

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 007/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 6.192,4100 | 6.192,41 |

///SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

6.192,41

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A

000336



CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA

Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO

Cidade: NORMANDIA Estado: RR

Insc. CGC: 12.349.521/2001-35 Insc. CGF: _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 24 de Setembro de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|---|-------|--|-------------|----------|
| 2:00 | LIS | DIAGNOSTICO ELASTOGRAFIA VIA SONAR S/SERVIÇO | 186,00 | 372,00 |
| 0:45 | HS | DEPÓSITO MANUTENÇÃO LINTA COMPUTAD | 186,00 | 139,50 |
| | | RETIRO (TESTAR/LIMPAR/LAVAR) IDENTIFICAR | | |
| 27:00 | HS | BICO INTERIOR / UNIDADE INTERIOR (UNIDADE) | 186,00 | 5.022,00 |
| 0:35 | HS | FERRA FERRA COMPUTAD | 186,00 | 46,50 |
| 4:30 | HS | SOLDA CARGA A2 CONDICIONADO / CARGA GAS | 186,00 | 537,00 |
| | | DESIGNO (3,57) | | 224,59 |
| Atesto que os Material/Serviços | | | | |
| Constante na presente Nota Fiscal | | | | |
| Foram entregue / realizados | | | | |
| Veículo: FIAT DUCATO | | | | |
| Placa: NAB-8865 | | | | |
| Em: <u>24</u> / <u>09</u> / <u>2022</u> | | | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 6.192,41

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 6.192,41

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2

10 tis 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei Nº 99/79 Art. 3º de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01240014]

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.192,41 | 6.192,41 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01240013] de 24/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

Líquido: 6.192,41

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

NF 0336

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.59
3797403797 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

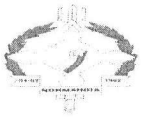
VALOR: R\$ 6.192,41

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012809

AUTENTICACAO SISBB: F.781.466.33D.B87.BBE





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240014]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 5.025,72 | 5.025,72 | 0,00 |

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---|------|--------|------------|----------|
| 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 5.025,7200 | 5.025,72 |

///CINCO MIL, VINTE E CINCO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

5.025,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário

2ª Via - Controle

3ª Via - Fixa

SÉRIE A



000337

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA

Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO

Cidade: NORMANDIA

Estado: RR

Insc. CGC: 12.349.521/2001-36

Insc. CGF: _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 24 de JANUÁRIO de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|--|-------------|----------|
| 3:00 | HS | TRUCA PNEU ADO 15/16 | 180,00 | 580,00 |
| | | RETORNO / TESTAR / LIMPAR / CAUDAR / MONTAR BICO | | |
| 27:00 | HS | MANUTENÇÃO LUBRIFICANTE SUPLENTO UNITARIO | 186,00 | 5.022,00 |
| | | DESCONTO (3,5%) | | 182,24 |
| | | Atesto que os Material/Serviços | | |
| | | Constante na presente Nota Fiscal | | |
| | | Foram entregue / realizados. | | |
| | | Em: <u>24 / 01 / 2022</u> | | |
| | | VEICULO: PEUGEOT BOXER | | |
| | | PLACA: NAD-9493 | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 5.025,72

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

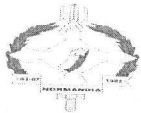
I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 5.025,72

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2

10 ts 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei N° 99/79 Art. 3° de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01240015]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 5.025,72 | 5.025,72 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01240014] de 24/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000337

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///CINCO MIL, VINTE E CINCO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

Líquido: 5.025,72

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

NF 0337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.59
3797403797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 5.025,72

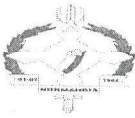
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012811

AUTENTICACAO SISBB: D.118.229.2CD.00C.1A5





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 15.441,88 | 2.080,07 | 13.361,81 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---|------|--------|------------|----------|
| 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 2.080,0700 | 2.080,07 |

///DOIS MIL, OITENTA REAIS, SETE CENTAVOS///

2.080,07

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.398 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.398 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0003 9817 0042 0641 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 MERC TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262063 - 25/01/2022 12:04 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | CNPJ/CPF 12.349.521/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTR | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:20 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,40 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 64,33 | 0,00 | 0,00 | 2.080,07 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | BANDEJA INFERIOR DIANTEIRA LD | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 457,4100 | 457,41 | | | | | |
| 2 | BANDEJA INFERIOR DIANTEIRA LE | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 457,4100 | 457,41 | | | | | |
| 3 | SUPORTE PNEUMATICO MOTOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 177,6300 | 177,63 | | | | | |
| 4 | ELETROVENTILADOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 955,0500 | 955,05 | | | | | |
| 5 | ADITIVO RADIADOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 48,4500 | 96,90 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente Nota Fiscal
 Foram entregue / realizados.
 Em: 25 / 01 / 2022

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: RENAULT KWID INTENSE 1.0 PLEX 12V 5P MEC ANO: 20 20 PLACA: NAX-9156 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI
Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 2.080,07 | 2.080,07 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250003] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.398

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///DOIS MIL, OITENTA REAIS, SETE CENTAVOS///

Líquido: 2.080,07

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

NF 398

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.00
3797403797 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 2.080,07

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012819

AUTENTICACAO SISBB: C.477.54A.7D4.D16.4FB





G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, s/nn - Centro
 NORMANDIA - RR
 (95) 9841-24609 - gugalemmeslemmes1@gmail.com



775

21/01/2022

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR
Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

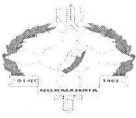
Modelo: Renault Kwid Intense 1.0 Flex 12v 5p Mec
Ano/Modelo: /2020
Placa: NAX-9156

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|---|------------|--------|--------------------|
| Troca Bandeja Inferior Dianteira LD | 1 | 0h 45m | R\$139,50 |
| Troca Bandeja Inferior Dianteira LE | 1 | 0h 45m | R\$139,50 |
| Troca Coxim / Suporte Hidropneumatico Motor | 1 | 0h 45m | R\$139,50 |
| Troca Eletroventilador c/ Remoção Sistema Arrefecimento / Para-Choque | 1 | 4h 00m | R\$744,00 |
| Sub-total: | | | R\$1.162,50 |
| Desconto: | | | R\$40,68 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$1.121,82 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Bandeja Inferior Dianteira LD | 1 | R\$457,41 | R\$457,41 |
| Bandeja Inferior Dianteira LE | 1 | R\$457,41 | R\$457,41 |
| Suporte Pneumatico Motor | 1 | R\$177,63 | R\$177,63 |
| Eletroventilador | 1 | R\$955,05 | R\$955,05 |
| Aditivo Radiador | 2 | R\$48,45 | R\$96,90 |
| Sub-total: | | | R\$2.144,40 |
| Desconto: | | | R\$64,33 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$2.080,07 |

Peças: R\$2.080,07 + Serviços: R\$1.121,82

Valor Total: R\$3.201,89



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250005]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 12.575,70 | 1.397,92 | 11.177,78 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-------|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 1.397,9200 | 1.397,92 |

///UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

1.397,92

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.399 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.399 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0003 9910 2598 0394 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 MERC TERCEIROS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262263 - 25/01/2022 12:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | 12.349.521/0001-38 | 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:10 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,15 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | 1.397,92 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | CONJUNTO EMBREAGEM 1 | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 63.7500 | 63,75 | | | | | |
| 2 | KIT RELAÇÃO TRANSMISSAO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 306.9900 | 306,99 | | | | | |
| 3 | MANOPLA DIREITA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 15.7700 | 15,77 | | | | | |
| 4 | MANOPLA ESQUEDA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 15.7700 | 15,77 | | | | | |
| 5 | JOGO LONAS FREIO TRASEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 51.9000 | 51,90 | | | | | |
| 6 | JOGO LONA FREIO DIANTEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 63.7500 | 63,75 | | | | | |
| 7 | OLEO MOTOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 56.1000 | 56,10 | | | | | |
| 8 | FILTRO AR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 38.2500 | 38,25 | | | | | |
| 9 | VELA IGNIÇÃO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 51.1200 | 51,12 | | | | | |
| 10 | RETENTOR BENGALA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 25.5000 | 51,00 | | | | | |
| 11 | OLEO SUSPENSAO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 40.8000 | 40,80 | | | | | |
| 12 | INTERRUPTOR NEUTRO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 58.6500 | 58,65 | | | | | |
| 13 | BATERIA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 446.2500 | 446,25 | | | | | |
| 14 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 40.8000 | 40,80 | | | | | |
| 15 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 58.6500 | 58,65 | | | | | |
| 16 | KIT LIMPEZA TBI | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 56.1000 | 56,10 | | | | | |
| 17 | LAMPADA FAROL | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 25.5000 | 25,50 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
Constante na presente Nota Fiscal
Foram entregue / realizados.
Em: 25 / 01 / 2022

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0215 | | | |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEÍCULO: HONDA NXR 160 BROSS ANO: 2015/2016 PLACA: NAODZ1 | RESERVADO AO FISCO Atesto que os Material/Serviços Constante na presente Nota Fiscal Foram entregue / realizados. Em: ____/____/____ |



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CONTROLE DO FISCO | |
| | | 0 - Entrada 1 - Saída 1 | |  | |
| | | Nº 000.000.400 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0004 0014 0000 6785 | |
| | | | | 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 MERC TERCEIROS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262287 - 25/01/2022 12:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 | |

Atesto que os Material/Serviços
Constante na presente Nota Fiscal
Foram entregue / realizados.

Em: 25 / 01 / 2022



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250005]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI
Endereço: MAURICIO HAMBERT

Comp: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.397,92 | 1.397,92 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250005] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.399

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

Líquido: 1.397,92

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

Nº 399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.58
3797403797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA
CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92
VALOR: R\$ 1.397,92
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: A.D7A.BA3.8B3.B01.DD3





G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
MAURICIO HAMBERT, s/n - Centro
NORMANDIA - RR
(95) 9841-24609 - gugalemmeslemmes1@gmail.com



770

20/01/2022

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR
Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

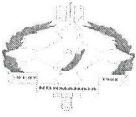
Modelo: Honda NXR 160 Bros
Ano/Modelo: 2015/2016
Placa: NAO2D21

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|---------------------------------|------------|--------|-------------|
| Revisao c/ Manutenção Embreagem | 1 | 1h 30m | R\$279,00 |
| Revisão Geral / Lubrificação | 1 | 3h 30m | R\$651,00 |
| Sub-total: | | | R\$930,00 |
| Desconto: | | | R\$32,55 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$897,45 |

| Peca(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| Junto Embreagem 1 | 1 | R\$63,75 | R\$63,75 |
| Kit Relação Transmissao | 1 | R\$306,99 | R\$306,99 |
| Manopla Direita | 1 | R\$15,77 | R\$15,77 |
| Manopla Esquerda | 1 | R\$15,77 | R\$15,77 |
| Jogo Lonas Freio Traseira | 1 | R\$51,90 | R\$51,90 |
| Jogo Lona Freio Dianteira | 1 | R\$63,75 | R\$63,75 |
| Oleo Motor | 1 | R\$56,10 | R\$56,10 |
| Filtro Ar | 1 | R\$38,25 | R\$38,25 |
| Vela Ignição | 1 | R\$51,12 | R\$51,12 |
| Retentor Bengala | 2 | R\$25,50 | R\$51,00 |
| Oleo Suspensao | 1 | R\$40,80 | R\$40,80 |
| Interruptor Neutro | 1 | R\$58,65 | R\$58,65 |
| Bateria | 1 | R\$446,25 | R\$446,25 |
| Kit Limpeza Roda Dianteira | 1 | R\$40,80 | R\$40,80 |
| Rolamento Roda Traseira | 1 | R\$58,65 | R\$58,65 |
| Kit Limpeza TBI | 1 | R\$56,10 | R\$56,10 |
| Lampada Farol | 1 | R\$25,50 | R\$25,50 |
| Sub-total: | | | R\$1.441,15 |
| Desconto: | | | R\$43,23 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$1.397,92 |

Peças: R\$1.397,92 + Serviços: R\$897,45

Valor Total: R\$2.295,37



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250006]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 11.177,78 | 1.397,92 | 9.779,86 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---|------|--------|------------|----------|
| 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 1.397,9200 | 1.397,92 |

///UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

1.397,92

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.400 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.400 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0004 0014 0000 6785 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 MERC TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262287 - 25/01/2022 12:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | CNPJ/CPF 12.349.521/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:10 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.441,15 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 43,23 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.397,92 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | CONJUNTO EMBREAGEM 1 | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 63,7500 | 63,75 | | | | | |
| 2 | KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 306,9900 | 306,99 | | | | | |
| 3 | MANOPLA DIREITA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,7700 | 15,77 | | | | | |
| 4 | MANOPLA ESQUEDA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,7700 | 15,77 | | | | | |
| 5 | JOGO LONAS FREIO TRASEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 51,9000 | 51,90 | | | | | |
| 6 | JOGO LONA FREIO DIANTEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 63,7500 | 63,75 | | | | | |
| 7 | OLEO MOTOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 56,1000 | 56,10 | | | | | |
| 8 | FILTRO AR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 38,2500 | 38,25 | | | | | |
| 9 | VELA IGNIÇÃO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 51,1200 | 51,12 | | | | | |
| 10 | RETENTOR BENGALA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 25,5000 | 51,00 | | | | | |
| 11 | OLEO SUSPENSÃO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 40,8000 | 40,80 | | | | | |
| 12 | INTERRUPTOR NEUTRO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 58,6500 | 58,65 | | | | | |
| 13 | BATERIA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 446,2500 | 446,25 | | | | | |
| 14 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 40,8000 | 40,80 | | | | | |
| 15 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 58,6500 | 58,65 | | | | | |
| 16 | KIT LIMPEZA TBI | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 56,1000 | 56,10 | | | | | |
| 17 | LAMPADA FAROL | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,5000 | 25,50 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: HONDA NXR 160 BROSS ANO: 2016/2015 PLACA: NAO-2361 | RESERVADO AO FISCO Atesto que os Material/Serviços Constante na presente Nota Fiscal Foram entregues / realizados. Em: <u>25 / 01 / 2022</u> |
|---|---|



G L G PEREIRA EIRELI

RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO,
Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.399

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0003 9910 2598 0394

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

314220000262263 - 25/01/2022 12:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240334622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.541.328/0001-92



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, s/n - Centro
 NORMANDIA - RR
 (95) 9841-24609 - guallemmeslemmes1@gmail.com



769

20/01/2022

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
 Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR
 Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

Modelo: Honda NXR 160 Bros
 Ano/Modelo: 2016/2015
 Placa: NAO-2361

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|---------------------------------|------------|--------|-------------|
| Revisao c/ Manutenção Embreagem | 1 | 1h 30m | R\$279,00 |
| Revisão Geral / Lubrificação | 1 | 3h 30m | R\$651,00 |
| Sub-total: | | | R\$930,00 |
| Desconto: | | | R\$32,55 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$897,45 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| Kit Conjunto Embreagem 1 | 1 | R\$63,75 | R\$63,75 |
| Kit Relação Transmissao | 1 | R\$306,99 | R\$306,99 |
| Manopla Direita | 1 | R\$15,77 | R\$15,77 |
| Manopla Esquerda | 1 | R\$15,77 | R\$15,77 |
| Jogo Lonas Freio Traseira | 1 | R\$51,90 | R\$51,90 |
| Jogo Lona Freio Dianteira | 1 | R\$63,75 | R\$63,75 |
| Oleo Motor | 1 | R\$56,10 | R\$56,10 |
| Filtro Ar | 1 | R\$38,25 | R\$38,25 |
| Vela Ignição | 1 | R\$51,12 | R\$51,12 |
| Retentor Bengala | 2 | R\$25,50 | R\$51,00 |
| Oleo Suspensao | 1 | R\$40,80 | R\$40,80 |
| Interruptor Neutro | 1 | R\$58,65 | R\$58,65 |
| Bateria | 1 | R\$446,25 | R\$446,25 |
| Amortecedor Roda Dianteira | 1 | R\$40,80 | R\$40,80 |
| Rolamento Roda Traseira | 1 | R\$58,65 | R\$58,65 |
| Kit Limpeza TBI | 1 | R\$56,10 | R\$56,10 |
| Lampada Farol | 1 | R\$25,50 | R\$25,50 |
| Sub-total: | | | R\$1.441,15 |
| Desconto: | | | R\$43,23 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$1.397,92 |

Valor Total: R\$2.295,37

Peças: R\$1.397,92 + Serviços: R\$897,45



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250006]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.397,92 | 1.397,92 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250006] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.400

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

Líquido: 1.397,92

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

NF 400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.59
3797403797 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 1.397,92

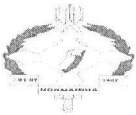
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012810

AUTENTICACAO SISBB: B.988.17F.CE8.EFD.005





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250004]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| NO. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|--------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 786,1100 | 786,11 |

///SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, ONZE CENTAVOS///

786,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G. L. G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.401 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO |
| | Nº 000.000.401 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0004 0110 7010 0420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262401 - 25/01/2022 12:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | 12.349.521/0001-38 | 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:20 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,42 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 24,31 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 786,11 |

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

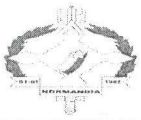
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | ABRACADEIRA METAL INTERCOOLER | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 2.0000 | 48.9900 | 97.98 | | | | | |
| 2 | MANGUEIRA INTERCOOLER | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 589.5500 | 589.55 | | | | | |
| 3 | KIT LIMPEZA CORPO BORBOLETA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 122.8900 | 122.89 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
Constante na presente Nota Fiscal
Foram entregue / realizados.

Em: 25 / 01 / 2022

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4 DIESEL AUT. ANO: 2019/2020 PLACA: NAY-4586 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250004]

Janeiro / 2022



FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Comp: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 786,11 | 786,11 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250004] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.401

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, ONZE CENTAVOS///

Liquido: 786,11

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

02F 401

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.00
3797403797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 786,11

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012816

AUTENTICACAO SISBB: D.B9B.E01.728.92B.3BD





G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, s/lrn - Centro NORMANDIA
 - RR
 (95) 9841-24609 - gugaletteslemmes1@gmail.com



20/01/2022

772

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
 Endereço: Mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

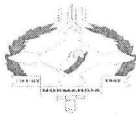
Modelo: Fiat Toro Freedom 2.0 16v 4x4 Diesel Aut.
 Ano/Modelo: 2019/2020
 Placa: NAY-4586

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|--|------------|--------|-------------|
| Troca Mangueira Intercooler | 1 | 5h 00m | R\$930,00 |
| Revisão / Limpeza TBI / Corpo Borboleta / Reinstalação | 1 | 2h 00m | R\$372,00 |
| Rastreamento c/ Reset Sistema | 1 | 4h 00m | R\$744,00 |
| Sub-total: | | | R\$2.046,00 |
| Desconto: | | | R\$71,61 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$1.974,39 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Abraçadeira Metal Intercooler | 2 | R\$48,99 | R\$97,98 |
| Mangueira Intercooler | 1 | R\$589,55 | R\$589,55 |
| Kit Limpeza Corpo Borboleta | 1 | R\$122,89 | R\$122,89 |
| Sub-total: | | | R\$810,42 |
| Desconto: | | | R\$24,31 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$786,11 |

Peças: R\$786,11 + Serviços: R\$1.974,39

Valor Total: R\$2.760,50



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR



CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 18.315,37 | 2.873,49 | 15.441,88 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 2.873,4900 | 2.873,49 |

///DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

2.873,49

Autorizo o empenho


Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.402 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|--|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0004 0212 0000 4007 |
| | Nº 000.000.402 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | 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 MERC TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262437 - 25/01/2022 12:32 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | | 12.349.521/0001-38 | 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2022 | |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:20 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,36 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 88,87 | 0,00 | 0,00 | 2.873,49 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | RADIADOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 2.817.0100 | 2.817.01 | | | | | |
| 2 | ADITIVO RADIADOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 3.0000 | 48.4500 | 145.35 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente Nota Fiscal
 Foram entregue / realizados.
 Em: 25 / 01 / 2022

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 16V DIESEL ANO: 2018/2018 PLACA: NAS-7615 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250002]

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 2.873,49 | 2.873,49 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250002] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.402

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

Líquido: 2.873,49

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

NF 402

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.59
3797403797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 2.873,49

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012804 F.1E7.98A.A2B.02B.CEC





G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, s/n - Centro
 NORMANDIA - RR
 (95) 9841-24609 - guallemmeslemmes1@gmail.com



773

21/01/2022

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR
Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

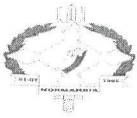
Modelo: Fiat Ducato Minibus 2.3 16v Diesel
Ano/Modelo: 2018/2018
Placa: NAS-7615

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|---|------------|--------|-------------|
| Troca Radiador c/ Limpeza Sistema Arrefecimento | 1 | 2h 30m | R\$465,00 |
| Sub-total: | | | R\$465,00 |
| Desconto: | | | R\$16,27 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$448,73 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Radiador | 1 | R\$2.817,01 | R\$2.817,01 |
| o Radiador | 3 | R\$48,45 | R\$145,35 |
| Sub-total: | | | R\$2.962,36 |
| Desconto: | | | R\$88,87 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$2.873,49 |

Peças: R\$2.873,49 + Serviços: R\$448,73

Valor Total: R\$3.322,22



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250010]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 5.026,62 | 5.026,62 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|------|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 5.026,6200 | 5.026,62 |

///CINCO MIL, VINTE E SEIS RÉAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS///

5.026,62

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.403 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.403 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0004 0310 0900 9781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUZEZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262482 - 25/01/2022 12:36 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 15.541.328/0001-92 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | CNPJ/CPF 12.349.521/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 |
| MUNICIPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAIDA 08:20 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.182,08 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 155,46 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.026,62 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | 205/73R 16C DURAVIS R630 110/108R | 84099969 | 0400 | 5102 | 11N | 4.0000 | 1.295,5200 | 5.182,08 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente Nota Fiscal
 Foram entregue / realizados.
 Em: 25 / 01 / 2022

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: PEUGEOT BOXER 2.5 DIESEL ANO: 2012/2013 PLACA: NAR -9403 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250010]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 5.026,62 | 5.026,62 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250010] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.403

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///CINCO MIL, VINTE E SEIS REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS///

Líquido: 5.026,62

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

NF 403

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.00
3797403797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 5.026,62

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012817

AUTENTICACAO SISBB: E.1F4.053.460.757.F95





G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, slnn - Centro
 NORMANDIA - RR
 (95) 9841-24609 - gugalemmeslemmes1@gmail.com



774

21/01/2022

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR
Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

Modelo: Peugeot Boxer 2.5 Diesel
Ano/Modelo: 2012/2013
Placa: NAR-9403

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|--|------------|---------|-------------|
| Troca Pneu Aro 15 / 16 | 4 | 1h 00m | R\$186,00 |
| Retirar / Testar / Limpar / Callbrar / Remontar Bico injetor / Unidade Injetora (unitario) | 4 | 27h 00m | R\$5.022,00 |
| Sub-total: | | | R\$5.208,00 |
| Desconto: | | | R\$182,28 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$5.025,72 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 205/75R 16C DURAVIS R630 110/108R | 4 | R\$1.295,52 | R\$5.182,08 |
| Sub-total: | | | R\$5.182,08 |
| Desconto: | | | R\$155,46 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$5.026,62 |

Peças: R\$5.026,62 + Serviços: R\$5.025,72

Valor Total: R\$10.052,34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250009]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHIO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Ord. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|------|---|------|--------|----------|--------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 606,5000 | 606,50 |

///SEISCENTOS E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

606,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G. L. G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.404 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SERIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.404 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0004 0410 7820 0107 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 MERC TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262524 - 25/01/2022 12:40 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | 12.349.521/0001-38 | 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:20 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,25 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 606,50 |

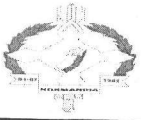
| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 250.2500 | 250.25 | | | | | |
| 2 | GAS AR CONDICIONADO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 235.0000 | 235.00 | | | | | |
| 3 | SOLDA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 140.0000 | 140.00 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente Nota Fiscal
 Foram entregue / realizados.
 Em: 25 / 01 / 2022

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0215 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 16V DIESEL ANO: 2019/2019 PLACA: NAS-8165 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250009]

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 606,50 | 606,50 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250009] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.404

RETENÇÕES

| Código | Especifcação | Favorecido | Valor |
|--------|--------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///SEISCENTOS E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

Liquido: 606,50

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

NF 404

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.58
3797403797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA
CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92
VALOR: R\$ 606,50
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: 6.48A.630.84E.0F0.CD8





G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, slnn - Centro
 NORMANDIA - RR
 (95) 9841-24609 - gualemmeslemmes1@gmail.com



777

22/01/2022

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR
Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

Modelo: Fiat Ducato Minibus 2.3 16v Diesel
Ano/Modelo: 2019/2019
Placa: NAS-8165

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|--|------------|---------|-------------|
| Diagnostico c/ Rastreamento Via Scanner s/ Servico | 1 | 2h 00m | R\$372,00 |
| Reparo Mangueira Linha Combustivel | 1 | 0h 45m | R\$139,50 |
| Retirar / Testar / Limpar / Calibrar / Remontar Bico injetor / Unidade Injetora (unitario) | 4 | 27h 00m | R\$5.022,00 |
| Troca Filtro Combustivel | 1 | 0h 15m | R\$46,50 |
| Solda Cano Ar Condicionado / Carga Gas | 1 | 4h 30m | R\$837,00 |

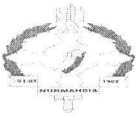
| | |
|----------------------------------|-------------|
| Sub-total: | R\$6.417,00 |
| Desconto: | R\$224,59 |
| Valor Total dos Serviços: | R\$6.192,41 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|------------|----------------|-------------|
| Filtro Combustível Diesel | 1 | R\$250,25 | R\$250,25 |
| Gas Ar Condicionado | 1 | R\$235,00 | R\$235,00 |
| Solda | 1 | R\$140,00 | R\$140,00 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Sub-total: | R\$625,25 |
| Desconto: | R\$18,75 |
| Valor Total das Peças: | R\$606,50 |

Peças: R\$606,50 + Serviços: R\$6.192,41

Valor Total: R\$6.798,91



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250008]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.822,73 | 1.189,61 | 5.633,12 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 004/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 1.189,6100 | 1.189,61 |

///UM MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

1.189,61

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.405 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|--|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO. Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.405 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0004 0510 3514 0037 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 MERC TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262561 - 25/01/2022 12:45 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | | 12.349.521/0001-38 | 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2022 | |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:20 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.226,40 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 36,79 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.189,61 |

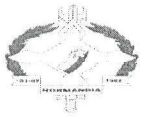
| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | VALVULA TORRE | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 892,5000 | 892,50 | | | | | |
| 2 | GAS AR CONDICIONADO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 235,0000 | 235,00 | | | | | |
| 3 | OLEO AR CONDICIONADO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 98,9000 | 98,90 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente Nota Fiscal
 Foram entregue / realizados.
 Em: 25 / 01 / 2022

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 16V DIESEL ANO: 2018/2018 PLACA: NAS-3764 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250008]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Comp: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.189,61 | 1.189,61 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250008] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.405

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///UM MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

Líquido: 1.189,61

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

APF 205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.59
3797403797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 1.189,61

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012812

AUTENTICACAO SISBB: A.B07.11A.FEB.961.7D7





G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
MAURICIO HAMBERT, s/n - Centro
NORMANDIA - RR
(95) 9841-24609 - gugalemmeslemmes1@gmail.com



779

24/01/2022

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR
Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

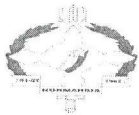
Modelo: Fiat Ducato Minibus 2.3 16v Diesel
Ano/Modelo: 2018/2018
Placa: NAS-3764

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|---|------------|--------|--------------------|
| Troca Valvula de Fluxo Sistema Ar Condicionado | 1 | 1h 00m | R\$186,00 |
| Remover / Reparar / Reinstalar Suporte Compressor Ar Condicionado | 1 | 2h 30m | R\$465,00 |
| Troca Resistores Sistema Ar Condicionado c/ Revisao Eletrica | 1 | 3h 00m | R\$558,00 |
| Carga Gas Ar Condicionado | 1 | 1h 00m | R\$186,00 |
| Sub-total: | | | R\$1.395,00 |
| Desconto: | | | R\$48,82 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$1.346,18 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Valvula Torre | 1 | R\$892,50 | R\$892,50 |
| Gas Ar Condicionado | 1 | R\$235,00 | R\$235,00 |
| Oleo Ar Condicionado | 1 | R\$98,90 | R\$98,90 |
| Sub-total: | | | R\$1.226,40 |
| Desconto: | | | R\$36,79 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$1.189,61 |

Peças: R\$1.189,61 + Serviços: R\$1.346,18

Valor Total: R\$2.535,79



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250007]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 9.779,86 | 2.957,13 | 6.822,73 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 17/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 2.957,1300 | 2.957,13 |

///DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, TREZE CENTAVOS///

2.957,13

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.406 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.406 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1422 0115 5413 2800 0192 5500 1000 0004 0611 4008 2006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 | |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000262613 - 25/01/2022 12:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | CNPJ/CPF 12.349.521/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 25/01/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAIDA 10:56 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.065,84 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 108,71 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.957,13 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | FLAUTA BICO INJETOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 2.798.0900 | 2.798.09 | | | | | |
| 2 | PIVO SUPERIOR LE | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 267.7500 | 267.75 | | | | | |

atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente Nota Fiscal
 Foram entregue / realizados.
 Em: 25 / 01 / 2022

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: GM-CHEVROLET S10 PICK UP LT 2.8 TDI 4X4 CD DIESEL ANO: 2017/2018 PLACA: NAP-4731 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 01250007]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

Compl: QUADRA75

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 2.957,13 | 2.957,13 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 01250007] de 25/01/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.406

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, TREZE CENTAVOS///

Líquido: 2.957,13

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

NE 406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.00
3797403797 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RR 140040 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3027-9 - ASA BRANCA

CONTA: 2.998-0

FAVORECIDO: G. L. G. PEREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

VALOR: R\$ 2.957,13

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012822

AUTENTICACAO SISBB: A.D13.382.C44.5EE.8A3



Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

L



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, slnn - Centro
 NORMANDIA - RR
 (95) 9841-24609 - gugalleslemmes1@gmail.com



780

24/01/2022

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR
Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

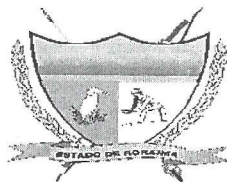
Modelo: GM - Chevrolet S10 Pick up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel
Ano/Modelo: 2017/2018
Placa: NAP-4731

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|----------------------------------|------------|--------|------------------|
| Troca Flauta Bicos Injetores | 1 | 2h 00m | R\$372,00 |
| Troca Pivo Superior LE | 1 | 1h 00m | R\$186,00 |
| Sub-total: | | | R\$558,00 |
| Desconto: | | | R\$19,53 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$538,47 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Flauta Bico Injetor | 1 | R\$2.798,09 | R\$2.798,09 |
| Pivô Superior LE | 1 | R\$267,75 | R\$267,75 |
| Sub-total: | | | R\$3.065,84 |
| Desconto: | | | R\$108,71 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$2.957,13 |

Peças: R\$2.957,13 + Serviços: R\$538,47

Valor Total: R\$3.495,60



Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ **Nome / Razão Social**
15.541.328/0001-92 G L G PEREIRA EIRELI

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB nº 367/2011 publicada no D.O.E nº 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 07/01/2022

Validade: 07/04/2022

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: <https://www.sefaz.rr.gov.br/>

Código de Autenticação: 01605E

As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTO
VERACIDADE
COM A INTERNET



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **G. L. G. PEREIRA EIRELI**
CNPJ: **15.541.328/0001-92**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:28:31 do dia 25/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2022.

Código de controle da certidão: **78A3.84ED.93D2.ABBB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ATESTO
VERACIDADE
COM A INTERNET**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.541.328/0001-92
Certidão nº: 463160/2022
Expedição: 07/01/2022, às 16:55:40
Validade: 05/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G. L. G. PEREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.541.328/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**ATESTO
VERACIDADE
COM A INTERNET**



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.541.328/0001-92
Razão Social: G L G PEREIRA EIRELI
Endereço: RUA MAURICIO HAMBERT SN QUADRA 75 / CENTRO / NORMANDIA / RR /
69355-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012512050471566040

Informação obtida em 25/01/2022 12:05:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**ATESTO
VERACIDADE
COM A INTERNET**





Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: G L G PEREIRA

CPF/CNPJ: 15.541.328/0001-92

OBSERVAÇÕES:

- 1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
- 2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- 3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
- 4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
- 5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço <http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa>, informando o número de autenticidade abaixo.
- 6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois) anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 010558605262

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/01/2022 as 15:56

Data da última atualização da base de dados: 16/08/2021 as 02:26

Válida até o dia: 06/02/2022

**ATESTO
VERACIDADE
COM A INTERNET**





PMN/SEMSA/PORTARIA Nº 021/2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto nº 002, de 04 de janeiro de 2022;

Considerando o disposto na Lei nº 8.666/93, em especial, nos artigos 67 e 73,

RESOLVE:

Art. 1º - Destituir o servidor **Cleber Barbosa**, fiscal do Contrato nº 020/2021, referente a Contratação de serviços continuados de manutenção em veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos, primeira linha ou similares, serviços de lavagem e higienização, bem como serviços de borracharia e guincho (reboque) em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, conforme **processo nº 017/2021**.

Art. 2º - Nomear fiscais ao Contrato nº 020/2021, referente a Contratação de serviços continuados de manutenção em veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos, primeira linha ou similares, serviços de lavagem e higienização, bem como serviços de borracharia e guincho (reboque) em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, conforme **processo nº 017/2021**.

| SERVIDOR (A) | CARGO | FISCAL |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| MARCOS ANDRÉ DA SILVA SOUZA | CHEFE DE DIVISÃO | TITULAR |
| FILIPPE ARSTIN DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SUBSTITUTO |

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 03 de janeiro de 2022.

Registre-se,
publique-se,
cumpra-se.

Normandia – RR, 03 de fevereiro de 2022.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022

Expediente:
 Associação dos Municípios de Roraima – AMR

DIRETORIA:

| CARGO | NOMES | MUNICIPIO |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| PRESIDENTE | JONER CHAGAS | BONFIM |
| VICE-PRESIDENTE | JAIRO ANDRÉ RIBEIRO SOUSA | IRACEMA |
| SECRETARIO | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | RORAINÓPOLIS |
| TESOUREIRO | OSMAR SERRA BONFIM FILHO | CAROEBE |

CONSELHO FISCAL:

| CARGO | NOMES | MUNICIPIO |
|------------|--------------------------|-----------|
| PRESIDENTE | JAMES MOREIRA BATISTA | SÃO LUIZ |
| MENBRO | BENISIO ROBERTO DE SOUZA | UIRAMUTÁ |
| MENBRO | DIANIERY DE SOUZA COELHO | CARACARAÍ |

CONSELHO GESTOR:

| CARGO | NOME |
|----------------------|--------------------------------|
| DIRETOR | HENRIQUE LOPES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIO EXECUTIVO | LUCIO AUGUSTO VILLELA DA COSTA |
| SESSOR JURIDICO | |

O Diário Oficial dos Municípios do Estado Roraima é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA

CPL

EXTRATO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2022 - CPL

PROCESSO Nº 001/2022 - SEMSA

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA do Município de Normandia – PMN/RR, neste ato RESOLVE Firmar a Adesão a Ata de Registro de Preços, em epígrafe acima, oriundas do Pregão Presencial SRP Nº 015/2021, referente ao PROCESSO Nº 042/2021, Órgão Gerenciador – Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Normandia/RR, tendo por objeto:

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, DIESEL, COM MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 190CV, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, ZERO QUILOMETRO, AR CONDICIONADO, CÂMBIO AUTOMÁTICO, ABS E AIRBAGS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS (INCLUINDO O CONDUTOR), TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), PINTURA SOLIDA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, RODAS COM ARO MÍNIMO 16” POLEGADAS E ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEI (CONTRAN), COM MANUTENÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA, SEM FRANQUIA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA PELO PERÍODO DE 12 MESES”. CONTRATADA: UIRAMUTÁ TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 00.378.571/0001-64.

Vigência da ATA DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses.

Normandia – RR, 28 de Janeiro de 2022.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
 Prefeito Municipal de Normandia - PMN

Publicado por:
 Cires de Nazaré Sousa Alves
Código Identificador:6FCBCE10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PMN/SEMSA/PORTARIA Nº 020/2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto nº 002, de 04 de janeiro de 2022;

Considerando o disposto na Lei nº 8.666/93, em especial, nos artigos 67 e 73,

RESOLVE:

Art. 1º - Destituir o servidor **Cleber Barbosa**, fiscal do Contrato nº 023/2021, referente a Eventual Contratação de Empresa especializada em fornecimento de combustíveis tipo, Diesel S- 10 e Gasolina Comum para atender a demanda de abastecimento da frota dos veículos desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme processo nº 026/2021.

Art. 2º - Nomear fiscais ao Contrato nº 023/2021, referente a Eventual Contratação de Empresa especializada em fornecimento de combustíveis tipo, Diesel S- 10 e Gasolina Comum para atender a demanda de abastecimento da frota dos veículos desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme processo nº 026/2021.

| SERVIDOR (A) | CARGO | FISCAL |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| MARCOS ANDRÉ DA SILVA SOUZA | CHEFE DE DIVISÃO | TITULAR |
| FILIFE ARSTIN DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SUBSTITUTO |

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 03 de janeiro de 2022.

Registre-se,
 publique-se,
 cumpra-se.

Normandia – RR, 03 de fevereiro de 2022.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto nº 002/2022

Publicado por:
 Filipe Arstin da Silva
Código Identificador:D24BD352

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PMN/SEMSA/PORTARIA Nº 021/2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto nº 002, de 04 de janeiro de 2022;

Considerando o disposto na Lei nº 8.666/93, em especial, nos artigos 67 e 73,

RESOLVE:

Art. 1º - Destituir o servidor **Cleber Barbosa**, fiscal do Contrato nº 020/2021, referente a Contratação de serviços continuados de manutenção em veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e

acessórios originais, genuínos, primeira linha ou similares, serviços de lavagem e higienização, bem como serviços de borracharia e guincho (reboque) em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, conforme processo nº 017/2021.

Art. 2º - Nomear fiscais ao Contrato nº 020/2021, referente a Contratação de serviços continuados de manutenção em veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos, primeira linha ou similares, serviços de lavagem e higienização, bem como serviços de borracharia e guincho (reboque) em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, conforme processo nº 017/2021.

| SERVIDOR (A) | CARGO | FISCAL |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| MARCOS ANDRÉ DA SILVA SOUZA | CHEFE DE DIVISÃO | TITULAR |
| FILIPE ARSTIN DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SUBSTITUTO |

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 03 de janeiro de 2022.

registre-se,
publique-se,
cumpra-se.

Normandia – RR, 03 de fevereiro de 2022.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022

Publicado por:
Filipe Arstin da Silva
Código Identificador: B57A3F4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 110/2021

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Contratada: **BIDDING BRASIL LTDA**

CNPJ Nº **21.840.458/0001-29**

Processo n.º **076/2021**

Objeto: Eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e outros materiais, necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais da educação na reabertura das escolas para reinício das aulas presenciais, como forma de enfrentamento ao Covid-19, no Município de Normandia RR.

Modalidade: Pregão Presencial Nº 029/2021

Valor Total do Contrato: **R\$ 78.449,50** (setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Unidade Orçamentária: 14001 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 10.301.0068 – Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional Covid-19 Portaria 1.857/2020

Ação: 2255

Elemento de Despesas: 339030. / 4490.52.00

Fonte de Recursos: 1214.9919

Tipo de Empenho: **Estimativo**

Vigência: 12 (doze) meses

Data da assinatura: 30.11.2021

Normandia – RR, 03 de fevereiro de 2022.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022

Publicado por:
Filipe Arstin da Silva
Código Identificador: 18C66112

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º **111/2021**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Contratada: **APOENA NORTE E SERVIÇOS**

CNPJ Nº **29.776.494/0001-82**

Processo n.º **076/2021**

Objeto: Eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e outros materiais, necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais da educação na reabertura das escolas para reinício das aulas presenciais, como forma de enfrentamento ao Covid-19, no Município de Normandia RR.

Modalidade: Pregão Presencial Nº 029/2021

Valor Total do Contrato: **R\$ 77.240,00** (setenta e sete mil, duzentos e quarenta reais)

Unidade Orçamentária: 14001 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 10.301.0068 – Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional Covid-19 Portaria 1.857/2020

Ação: 2255

Elemento de Despesas: 339030. / 4490.52.00

Fonte de Recursos: 1214.9919

Tipo de Empenho: **Estimativo**

Vigência: 12 (doze) meses

Data da assinatura: 30.11.2021

Normandia – RR, 03 de fevereiro de 2022.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022

Publicado por:
Filipe Arstin da Silva
Código Identificador: 355C8813

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PMN/SEMSA/PORTARIA Nº 022/2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto nº 002, de 04 de janeiro de 2022;

Considerando o disposto na Lei nº 8.666/93, em especial, nos artigos 67 e 73,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar fiscais, conforme tabela abaixo, para os Contratos nº 110/2021, 111/2021 e 112/2021, referente a Eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e outros materiais, necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais da educação na reabertura das escolas para reinício das aulas presenciais, como forma de enfrentamento ao Covid-19, no Município de Normandia RR., conforme processo nº 076/2021.

| SERVIDOR (A) | CARGO | FISCAL |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| MARCOS ANDRÉ DA SILVA SOUZA | CHEFE DE DIVISÃO | TITULAR |
| FILIPE ARSTIN DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SUBSTITUTO |

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se...

Normandia – RR, 03 de fevereiro de 2022.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL

Tipo: GLOBAL

Ação: 2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos

Centro de Custo: 2048 - SAMU

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 6.605,2400 | 6.605,24 |

///SEIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

6.605,24

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A

000367



CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA
Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO
Cidade: NORMANDIA Estado: RR
Insc. CGC: 12.349.521/0001-38 Insc. CGF: _____
Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 08 de MARÇO de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|-----------------------------------|-----------|---|---------------|-----------------|
| | | <u>PREVENÇÃO/TESTA/LIMPEZA BICO INJECTION/UNIDADE LIXTRON</u> | | |
| <u>21:30</u> | <u>HS</u> | <u>(unitario) de instalação</u> | <u>186,00</u> | <u>5.315,00</u> |
| <u>6:00</u> | <u>HS</u> | <u>TESTE PRESSÃO TURBO ALIMENTAÇÃO</u> | <u>186,00</u> | <u>1.116,00</u> |
| <u>2:30</u> | <u>HS</u> | <u>REMOÇÃO/LIMPEZA DE GRAXE TANQUE COMBUSTIVEL/REINSTALAÇÃO</u> | <u>186,00</u> | <u>405,00</u> |
| <u>0:48</u> | <u>HS</u> | <u>MONTAGEM Pneu</u> | <u>186,00</u> | <u>148,80</u> |
| | | <u>DESCONTO (3,57)</u> | | <u>239,56</u> |
| Atesto que os Material/Serviços | | | | |
| Constante na presente Nota Fiscal | | | | |
| Foram entregue / realizados. | | | | |
| Em: <u>08 / 03 / 2022</u> | | | | |
| MODELO: MB SPINTER 415 | | | | |
| PLACA: N45-3683 | | | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 6.605,24

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 6.605,24

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2
10 ts 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei N° 99/79 Art. 3° de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080002]

Março / 2022



FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI
Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL

Ação: 2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.605,24 | 6.605,24 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080001] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///SEIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

Liquido: 6.605,24

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

NF 0367

| | |
|----------------------|---------------------|
| Emitente: | FMS NORMANDIA CAPS |
| Conta Origem: | 3906/006/00624003-0 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Conta Destino: | 3027/003/00002998-0 |
| Nome do Destinatário: | G L G PEREIRA EIRELI |
| Valor: | R\$ 6.605,24 |
| Identificação da Operação: | G L G SERVICOS EIRELLI |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data de Débito: | 10/03/2022 - 14:38:29 |
| Data da Operação: | 10/03/2022 |
| Código da Operação: | 74526456 |
| Chave de Segurança: | KGT5PGZEXHXSLH4 |

Operação realizada com sucesso.



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL

Tipo: GLOBAL

Ação: 2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos

Centro de Custo: 2048 - SAMU

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 30.000,00 | 3.553,81 | 26.446,19 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|--------------------------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | UNID | 1,0000 | 3.553,8100 | 3.553,81 |

///TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

3.553,81

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.431 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1422 0315 5413 2800 0192 5500 1000 0004 3110 4770 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.431 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000789416 - 08/03/2022 14:06 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC TERCEIROS | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | CNPJ/CPF 12.349.521/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 08/03/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:50 |

TURA

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.663,72 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 109,91 | 0,00 | 0,00 | 3.553,81 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1 | PNEU | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 915,9300 | 3.663,72 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente Nota Fiscal
 Foram entregue / realizados.

Em: 08 / 03 / 2022



| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0215 | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 VAN STANDARD T.A 2.2 DIE SEL ANO: 2017/2018 PLACA: NAS-3683 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI
Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL

Ação: 2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 3.553,81 | 3.553,81 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080002] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.431

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

Liquido: 3.553,81

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

NF 431

| | |
|----------------------|---------------------|
| Emitente: | FMS NORMANDIA CAPS |
| Conta Origem: | 3906/006/00624003-0 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Conta Destino: | 3027/003/00002998-0 |
| Nome do Destinatário: | G L G PEREIRA EIRELI |
| Valor: | R\$ 3.553,81 |
| Identificação da Operação: | G L G SERVICOS EIRELLI |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data de Débito: | 10/03/2022 - 14:38:29 |
| Data da Operação: | 10/03/2022 |
| Código da Operação: | 74526438 |
| Chave de Segurança: | GW28MTV38XX25329 |

Operação realizada com sucesso.



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
MAURICIO HAMBERT, s/n - Centro NORMANDIA
- RR
(95) 9841-24609 - gugailemmeslemmes1@gmail.com



24/02/2022

814

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: Mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

Modelo: Mercedes-Benz Sprinter 415 Van Standard T A 2.2 Dies.
Ano/Modelo: 2017/2018
Placa: NAS-3683

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|--|------------|---------|-------------|
| Retirar / Limpar Bico Injetor / Unidade Injetora (unitário) / Reinstalar | 4 | 27h 30m | R\$5.115,00 |
| Teste Pressão Turbo Alimentador | 1 | 6h 00m | R\$1.116,00 |
| Remoção / Limpeza Geral Tanque Combustível / Reinstalação | 1 | 2h 30m | R\$465,00 |
| Montagem Pneu | 4 | 0h 48m | R\$148,80 |

Sub-total: R\$6.844,80

Desconto: R\$239,56

Valor Total dos Serviços: R\$6.605,24

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|----------------|-------------|
| Pneu | 4 | R\$915,93 | R\$3.663,72 |

Sub-total: R\$3.663,72

Desconto: R\$109,91

Valor Total das Peças: R\$3.553,81

Valor Total: R\$10.159,05

Peças: R\$3.553,81 + Serviços: R\$6.605,24



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080008]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos

Centro de Custo: 1019 - FUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 69.766,41 | 972,00 | 68.794,41 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONDIÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|--------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | SER | 1,0000 | 972,0000 | 972,00 |

///NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS///

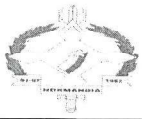
972,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080008]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 972,00 | 972,00 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080008] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000368

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS///

Liquido: 972,00

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07888300001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000591 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900 | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7888-3 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 972,00 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330248 | |
| Valor DOC/TED | 972,00 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | 1040FC82E97B573A | |



Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
MAURICIO HAMBERT, s/n - Centro NORMANDIA
- RR
(95) 9841-24609 - gugalleslemmes1@gmail.com



24/02/2022

813

Dados do Cliente

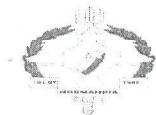
Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: Mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

Modelo: Fiat Ducato Minibus 2.3 16v Diesel
Ano/Modelo: 2018/2018
Placa: NAS-7615

| Serviço (s) | Km | Valor por Km | Valor Total |
|-----------------------|--------|--------------|-------------|
| Serviço de transporte | 135 Km | R\$7,50 | R\$1.012,50 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|
| Sub-total: | | | R\$1.012,50 |
| Desconto: | | | R\$40,50 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$972,00 |



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080009]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 15.346,40 | 2.647,48 | 12.698,92 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Nº | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | SER | 1,0000 | 2.647,4800 | 2.647,48 |

///DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

2.647,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)
98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A

1007
F
000369

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA
Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - SIN - CENTRO
Cidade: NORMANDIA Estado: RR
Insc. CGC: 12.349.521/0001-35 Insc. CGF: _____
Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 05 de MARÇO de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|-----------------------------------|-------|--|-------------|----------|
| 2:00 | HS | TRABA CILINDRO ATUANDO DEON. EMBREAGEM | 186,00 | 372,00 |
| 0:45 | HS | TRABA / OIL PASTILHA EOLIO D. ANEIRO 20/1E | 186,00 | 139,50 |
| 1:00 | HS | TRABA / OIL PASTILHA EOLIO TORXIMO 20/1E | 186,00 | 186,00 |
| 4:00 | HS | RECUPERAÇÃO CHICOTE ABS | 186,00 | 744,00 |
| 1:00 | HS | ANALISE SUSPENSÃO / OIL | 186,00 | 186,00 |
| 2:00 | HS | TRABA PAR A ADOTACION TORXIMO 20/1E | 186,00 | 372,00 |
| 1:00 | HS | SANGUA COMPLETA SISTEMA FORTIS | 186,00 | 186,00 |
| 3:00 | HS | RECUPERAÇÃO CATALICA JIN SCANER | 186,00 | 558,00 |
| | | DESCONTO (3,5%) | | 96,02 |
| Atesto que os Material/Serviços | | | | |
| Constante na presente Nota Fiscal | | | | |
| Foram entregue / realizados. | | | | |
| Em: <u>08 / 03 / 2022</u> | | | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 7.642,48

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

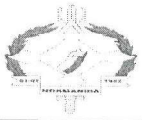
I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 7.642,48

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2

10 tis 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei Nº 99/79 Art. 3º de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080009]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 2.647,48 | 2.647,48 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080009] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000369

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

Liquido: 2.647,48

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 369



| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07882400001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000585 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7882-4 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 2.647,48 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330242 | |
| Valor DOC/TED | 2.647,48 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | 18FF3791C0C8E3B7 | |

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
MAURICIO HAMBERT, s/n - Centro NORMANDIA
- RR
(95) 9841-24609 - gugalemmeslemmes1@gmail.com



25/02/2022

815

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: Mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

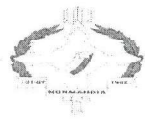
Modelo: Fiat Ducato Minibus 2.3 16v Diesel
Ano/Modelo:2019/2019
Placa: NAS-8165

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|--|------------|--------|--------------------|
| Vidro corredor LD | 1 | 3h 00m | R\$558,00 |
| Troca Reparo Setor / Caixa Direção Hidráulico | 1 | 8h 00m | R\$1.488,00 |
| Aplicação de película protetora | 1 | 3h 00m | R\$558,00 |
| Troca Pressostato / Termostato Ar Condicionado c/ Revisão Elétrica | 1 | 9h 00m | R\$1.674,00 |
| Sub-total: | | | R\$4.278,00 |
| Desconto: | | | R\$149,73 |
| Valor Total dos Serviços: | | | R\$4.128,27 |

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Vidro corredor LD | 1 | R\$2.415,55 | R\$2.415,55 |
| Óleo Direção Hidráulica | 1 | R\$48,90 | R\$48,90 |
| Kit Reparo Direção Hidráulica | 1 | R\$1.709,20 | R\$1.709,20 |
| Sub-total: | | | R\$4.173,65 |
| Desconto: | | | R\$125,20 |
| Valor Total das Peças: | | | R\$4.048,45 |

Valor Total: R\$8.176,72

Peças: R\$4.048,45 + Serviços: R\$4.128,27



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080010]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 12.261,12 | 2.290,43 | 9.970,69 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| Nº | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 2.290,4300 | 2.290,43 |

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

2.290,43

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022



| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.430 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.430 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1422 0315 5413 2800 0192 5500 1000 0004 3010 0009 8689 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000789303 - 08/03/2022 14:02 | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC TERCEIROS | | INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |
| INScrição ESTADUAL 240334622 | | | | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | CNPJ/CPF 12.349.521/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 08/03/2022 |
| ENDERECO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INScrição ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:50 |

TURA

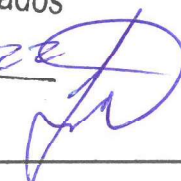
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.361,26 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 70,83 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.290,43 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1 | ATUADOR HIDRAULICO PEDAL | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 926,9000 | 926,90 | | | | | |
| 2 | FLUIDO EMBREAGEM | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,4500 | 29,45 | | | | | |
| 3 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 152,7100 | 152,71 | | | | | |
| 4 | PASTILHA FREIO TRASEIRA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 382,2400 | 382,24 | | | | | |
| | AMORTECEDOR TRASEIRO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 434,9800 | 869,96 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
Constante na presente nota fiscal
Foram entregue / realizados

Em: 08/03/2022



| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INScrição MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO:FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 16V DIESEL ANO: 2018/2018 PLACA: NAS-3764 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080010]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 2.290,43 | 2.290,43 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADADO [2022 NE 03080010] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HI. ...CO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.430

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

Liquido: 2.290,43

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 430

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07882400001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000581 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7882-4 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 2.290,43 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330238 | |
| Valor DOC/TED | 2.290,43 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | FA9E79CA4A5BA132 | |



Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, slnn - Centro NORMANDIA
 RR
 (95) 9841-24609 - guallemmeslemmes1@gmail.com



24/02/2022

812

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
 Endereço: Mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

Modelo: Fiat Ducato Minibus 2.3 16v Diesel
 Ano/Modelo: 2018/2018
 Placa: NAS-3764

| Serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|---|------------|--------|-------------|
| Troca do Atuador Pedal Embreagem | 1 | 2h 00m | R\$372,00 |
| Troca Jogo Pastilha Freio Dianteiro LD / LE | 1 | 0h 45m | R\$139,50 |
| Troca Jogo Pastilha Freio Traseiro LD / LE | 1 | 1h 00m | R\$186,00 |
| Recuperação Chicote ABS | 1 | 4h 00m | R\$744,00 |
| Análise Suspensão / Freio | 1 | 1h 00m | R\$186,00 |
| Troca Par Amortecedor Traseiro LD / LE | 2 | 2h 00m | R\$372,00 |
| Sangria Completa Sistema Freios | 1 | 1h 00m | R\$186,00 |
| Regeneração Catalítica Via Scanner | 1 | 3h 00m | R\$558,00 |

Sub-total: R\$2.743,50

Desconto: R\$96,02

Valor Total dos Serviços: R\$2.647,48

| Peça (s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|------------|----------------|-------------|
| Atuador Hidráulico Pedal | 1 | R\$926,90 | R\$926,90 |
| Fluido Embreagem | 1 | R\$29,45 | R\$29,45 |
| Pastilha Freio Dianteira | 1 | R\$152,71 | R\$152,71 |
| Pastilha Freio Traseira | 1 | R\$382,24 | R\$382,24 |
| Amortecedor Traseiro | 2 | R\$434,98 | R\$869,96 |

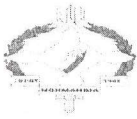
Sub-total: R\$2.361,26

Desconto: R\$70,83

Valor Total das Peças: R\$2.290,43

Valor Total: R\$4.937,91

Peças: R\$2.290,43 + Serviços: R\$2.647,48



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080011]

Março / 2022



FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 12.698,92 | 2.333,37 | 10.365,55 |

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FRUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | SER | 1,0000 | 2.333,3700 | 2.333,37 |

///DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS///

2.333,37

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)
98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A



000370

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA
Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO
Cidade: NORMANDIA Estado: RR
Insc. CGC: 12.349.521/2021-38 Insc. CGF: _____
Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 08 de MAIO de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|--|-------------|----------|
| 4:00 | HS | RECUPERAÇÃO NASCA CUBO | 186,00 | 744,00 |
| 3:00 | HS | DESTAQUE PUNTO PUNÇA DIANTE DO GOVERNADOR | 186,00 | 558,00 |
| | | ROTINA/SOLDAO TUDO SAIDA COMPRESSOR AO COMERCIAL | | |
| 2:30 | HS | REMOÇÃO | 186,00 | 465,00 |
| 1:00 | HS | DIAGNOSTICO SUSPENSÃO S/ SERVIÇO | 186,00 | 186,00 |
| 2:30 | HS | TRAVA COLA CARTER | 186,00 | 465,00 |
| | | DESCONTO (3,5%) | | 84,63 |
| | | Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>08/03/2022</u> | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 2.333,37

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 2.333,37

GRÁFICA LIDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2

10 tfs 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei N° 99/79 Art. 3° de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080011]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 2.333,37 | 2.333,37 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080011] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000370

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS///

Líquido: 2.333,37

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OBComprovante de Pagamento Da Ordem Bancária NE 370

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07882400001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000582 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7882-4 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 2.333,37 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330239 | |
| Valor DOC/TED | 2.333,37 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | AF5071D927495A55 | |



Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
MAURICIO HAMBERT, slnn - Centro NORMANDIA
- RR
(95) 9841-24609 - gugalemmeslemmes1@gmail.com



23/02/2022

811

Dados do Cliente

Cliente: fundo municipal de saúde de Normandia
Endereço: Mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo

Modelo: Fiat Ducato Minibus 2.3 16v Diesel
Ano/Modelo: 2018/2018
Placa: NAS-7615

| Serviço (s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|---|------------|--------|-------------|
| Rec: rosca Cubo | 3 | 4h 00m | R\$744,00 |
| Destruar Pino Pinça Dianteiro LD / Bancada | 1 | 3h 00m | R\$558,00 |
| Retirar / Soldar Tubo Saída Compressor Ar Condicionado / Remontar | 1 | 2h 30m | R\$465,00 |
| Diagnostico Suspensão s/ Serviço | 1 | 1h 00m | R\$186,00 |
| Troca Cola Carter | 1 | 2h 30m | R\$465,00 |

Sub-total: R\$2.418,00

Desconto: R\$84,63

Valor Total dos Serviços: R\$2.333,37

| Peça (s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|----------------|-------------|
| Fluido Freio | 1 | R\$39,90 | R\$39,90 |
| Coia Carter | 1 | R\$98,80 | R\$98,80 |

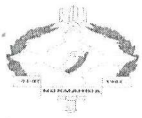
Sub-total: R\$138,70

Desconto: R\$4,16

Valor Total das Peças: R\$134,54

Valor Total: R\$2.467,91

Peças: R\$134,54 + Serviços: R\$2.333,37



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080013]

Março / 2022



FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI
Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 10.365,55 | 4.128,27 | 6.237,28 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | SER | 1,0000 | 4.128,2700 | 4.128,27 |

///QUATRO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS///

4.128,27

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080013]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 4.128,27 | 4.128,27 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080013] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HIS...CO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000371

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///QUATRO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS///

Liquido: 4.128,27

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 371

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07882400001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 0000000583 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7882-4 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 4.128,27 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330240 | |
| Valor DOC/TED | 4.128,27 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | D1BE2FB6A0B3350B | |

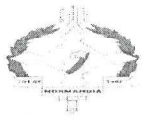


Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080014]

Março / 2022



FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 9.836,15 | 4.048,45 | 5.787,70 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 4.048,4500 | 4.048,45 |

///QUATRO MIL, QUARENTA E OITO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

4.048,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.428 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.428 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1422 0315 5413 2800 0192 5500 1000 0004 2810 0306 2474 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 MERC TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 | |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000789087 - 08/03/2022 13:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | CNPJ/CPF 12.349.521/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 08/03/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:40 |

TURA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.173,65 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 125,20 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 4.048,45 |

| | |
|--|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

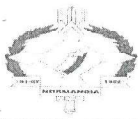
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1 | VIDRO CORREDOR L/D | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.415,5500 | 2.415,55 | | | | | |
| 2 | OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,9000 | 48,90 | | | | | |
| 3 | KIT REPARO DIREÇÃO HIDRAULICA | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.709,2000 | 1.709,20 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente nota fiscal
 Foram entregue / realizados

Em: 08/03/2022

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0215 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO:FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 16V DIESEL ANO: 2019/2019 PLACA: NAS-8165 | RESERVADO AO FISCO |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080014]

Março / 2022



FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 4.048,45 | 4.048,45 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080014] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.428

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///QUATRO MIL, QUARENTA E OITO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

Liquido: 4.048,45

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OBComprovante de Pagamento Da Ordem Bancária **NF 428**

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07882400001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000584 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7882-4 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 4.048,45 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330241 | |
| Valor DOC/TED | 4.048,45 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | 85706E9E637247BF | |

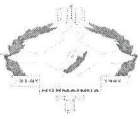


Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080012]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 9.970,69 | 134,54 | 9.836,15 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|--------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 134,5400 | 134,54 |

///CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS///

134,54

Autorizo o empenho


Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.429 |
| | | SÉRIE: 1 |



| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">G L G PEREIRA EIRELI</p> <p>RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</p> <p>Nº 000.000.429</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>1422 0315 5413 2800 0192 5500 1000 0004 2910 0303 0405</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA MERC TERCEIROS</p> | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| 240334622 | | 15.541.328/0001-92 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 12.349.521/0001-38 | 08/03/2022 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV MAURICIO HABERT, SN - CENTR | | 69355-000 | 08/03/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Normandia | CENTRO | RR | 10:40 |
| MUNICÍPIO | FONETAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

ASSINATURA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,70 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 134,54 |

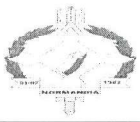
| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1 | FLUIDO FREIO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | | | | | |
| 2 | COLA CARTER | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 98,8000 | 98,80 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
Constante na presente nota fiscal
Foram entregue / realizados
Em: 08/03/2022

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| 0215 | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| VEICULO: FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 16V DIESEL ANO: 2018/2018 PLACA: NAS-7615 | |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080012]

Março / 2022



FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 134,54 | 134,54 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080012] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.429

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS///

Líquido: 134,54

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 4.29

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07882400001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000586 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7882-4 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | | Pagamento Outros Bancos |
| Valor da OB | 134,54 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330243 | |
| Valor DOC/TED | 134,54 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | B8D9335F6DC6E687 | |

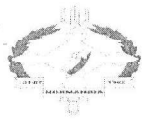


Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080015]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.237,28 | 6.237,28 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | SER | 1,0000 | 6.237,2800 | 6.237,28 |

///SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

6.237,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A

000372

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Normandia
Endereço: Av. MAURICIO ABERT - S/N - CENTRO
Cidade: NORMANDIA Estado: RR
Insc. CGC: 12.349.521/0001-38 Insc. CGF: _____
Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 08 de MAIO de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|---|-------------|----------|
| 3:00 | HS | TRABAHO BIXO INJETOR UNITARIO | 186,00 | 558,00 |
| 3:30 | HS | REMOÇÃO/LIMPEZA TANQUE COMBUSTIVEL/REINSTALAR | 186,00 | 651,00 |
| 4:00 | HS | TRABAHO PREVENTIVO/TERMINADO NA CONDIÇÃO DE/REVISÃO PERIÓDICA | 186,00 | 744,00 |
| 2:30 | HS | TRABAHO CORRERIA SERVIÇO/TENSÃO ALTA/LIMPEZA | 186,00 | 465,00 |
| | | TESTE SISTEMA AQUECIMENTO/LIMPEZA DRENADOR/LIMPEZA | | |
| 4:00 | HS | SISTEMA AQUECIMENTO | 186,00 | 744,00 |
| 6:30 | HS | REMOÇÃO/DESCARBOXIZAR FILTRO DIE/DETRINAR/DRENAÇÃO/SCANNER | 186,00 | 1.209,00 |
| | | HIGIENIZAÇÃO COMPLETA SISTEMA DE CONDICIONAMENTO/RETRINAR | | |
| 10:00 | HS | DIAGNÓSTICO | 186,00 | 1.860,00 |
| 1:15 | HS | DIAGNÓSTICO INJEÇÃO | 186,00 | 232,50 |
| | | DESCONTO (3,5%) | | 776,77 |
| | | MODELO VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 | | |
| | | PLANO: NAX-9026 | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 6.237,24

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

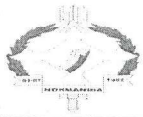
I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 6.237,24

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritiz - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2

10 ts 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei Nº 99/79 Art. 3º de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080016]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.237,28 | 6.237,28 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080015] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000372

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

Liquido: 6.237,28

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NFE 372

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07882400001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 0000000588 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7882-4 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 6.237,28 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330245 | |
| Valor DOC/TED | 6.237,28 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | 8E9087E3E8FAECCD | |



Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G.L. Serviços

15.541.328/0001-92
 MAURICIO HAMBERT, s/n - Centro NORMANDIA
 - RR
 (95) 9841-24609 - gugalettesiemmes1@gmail.com



25/02/2022

816

Dados do Cliente
 Endereço: fundo municipal de saúde de Normandia
 Endereço: Mauricio habert, 000 - NORMANDIA/RR Contato: (95) 8412-6556

Dados do Veículo
 Modelo: VW - Volkswagen Amarok CS 2.0 16v TDI 4x4 Diesel
 Ano/Modelo: 2018/2019
 Placa: NAX-9006

| serviço(s) | Quantidade | Tempo | Valor Total |
|--|------------|---------|-------------|
| troca Bico Injetor Unitário | 4 | 3h 00m | R\$558,00 |
| limpeza / Limpeza Tanque Combustível / Reinstalar | 1 | 3h 30m | R\$651,00 |
| troca Pressostato / Termostato Ar Condicionado c/ Revisão Elétrica | 1 | 4h 00m | R\$744,00 |
| troca Correia Serviço / Tensor Auxiliar | 1 | 2h 30m | R\$465,00 |
| teste Sistema Arrefecimento / Limpeza Radiador / Limpeza sistema Arrefecimento | 1 | 4h 00m | R\$744,00 |
| remoção / Descarbonizar Filtro DPF / Reinstalação / Recapear c/ Scanner | 1 | 6h 30m | R\$1.209,00 |
| higienização Completa Sistema Ar Condicionado c/ Remoção Painel | 1 | 10h 00m | R\$1.860,00 |
| Diagnostico Injeção | 1 | 1h 15m | R\$232,50 |

Sub-total: R\$6.463,50

Desconto: R\$226,22

Valor Total dos Serviços: R\$6.237,28

| Peça(s) | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| Bico Injetor reconicionado | 4 | R\$1.100,90 | R\$4.403,60 |
| Pressostato | 1 | R\$467,90 | R\$467,90 |
| Gás Ar Condicionado | 1 | R\$452,00 | R\$452,00 |
| Tensor Correia Alternador | 1 | R\$483,60 | R\$483,60 |
| Correia Alternador | 1 | R\$159,60 | R\$159,60 |

Sub-total: R\$5.966,70

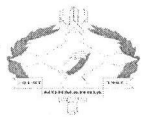
Desconto: R\$179,00

Valor Total das Peças R\$5.787,70

Valor Total: R\$12.024,98

S: R\$5.787,70 + Serviços: R\$6.237,28





NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080016]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 5.787,70 | 5.787,70 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 0177/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNID | 1,0000 | 5.787,7000 | 5.787,70 |

///CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS///

5.787,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022



| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE G L G PEREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.432 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| G L G PEREIRA EIRELI RUA MAURICIO HABERT, S/N - GL SERVIÇO - CENTRO, Normandia, RR - CEP: 69355000 - Fone/Fax: 95981064536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.432 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1422 0315 5413 2800 0192 5500 1000 0004 3210 6930 4770 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 MERC TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000789578 - 08/03/2022 14:13 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 240334622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.541.328/0001-92 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | | 12.349.521/0001-38 | 08/03/2022 |
| ENDEREÇO AV MAURICIO HABERT, SN - CENTRP | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 69355-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022 |
| MUNICÍPIO Normandia | FONE/FAX | UF RR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:50 |

TURA

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.966,70 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 5.787,70 |

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

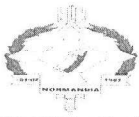
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 | BICO INJETOR RECONDICIONADO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 1.100,9000 | 4.403,60 | | | | | |
| 2 | PRESSOSTATO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 467,9000 | 467,90 | | | | | |
| 3 | GAS AR CONDICIONADO | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 452,0000 | 452,00 | | | | | |
| 4 | TENSOR CORREIA ALTERNADOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 483,6000 | 483,60 | | | | | |
| | CORREIA ALTERNADOR | 84099969 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 159,6000 | 159,60 | | | | | |

Atesto que os Material/Serviços
 Constante na presente nota fiscal
 Foram entregue / realizados

Em: 08/03/2022

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0215 | | | |

| | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | VEICULO:VW-VOLKSWAGEN AMAROK CS 2.0 16V TDI 4X4 DIESEL A NO: 2018/2019 PLACA: NAX-9006 | |



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080015]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 5.787,70 | 5.787,70 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080016] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.432

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///CINCO MIL, SETECENIOS E OITENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS///

Líquido: 5.787,70

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 432



| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07882400001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000587 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7882-4 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 5.787,70 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330244 | |
| Valor DOC/TED | 5.787,70 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | EBE0B47175798278 | |

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos

Centro de Custo: 1019 - FUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 71.397,49 | 1.247,73 | 70.149,76 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | LAVAGEM DE VEÍCULOS | UNID | 1,0000 | 1.247,7300 | 1.247,73 |

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

1.247,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A



000374

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA
Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO
Cidade: NORMANDIA Estado: RR
Insc. CGC: 12.349.521/0001-35 Insc. CGF: _____
Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 05 de MAIO de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|--------|-------|---|-------------|----------|
| | | LAVAGEM SIM. TAMBORA (NAV-3405) 11/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. AMBULANCIA (NAV-2645) 11/02/22 | | 177,66 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-7615) 11/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. BOXAO (NAV-9403) 11/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-7635) 12/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. S-10 (NAP-4231) 12/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. AMBULANCIA (NAV-2645) 15/02/22 | | 177,66 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-3764) 15/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-7615) 15/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. VAN (NAS-7615) 25/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SIM. AMBULANCIA (NAV-2645) 25/02/22 | | 177,66 |
| | | DESCONTO (3,5%) | | 45,25 |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 1.242,73

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.242,73

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2
10 tle 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei Nº 99/79 Art. 3º de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.247,73 | 1.247,73 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080004] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374

RETENÇÕES

| Codigo | Especificação | Favorecido | Valor |
|-----------------|---------------|------------|-------|
| Total Retenção: | | | 0,00 |

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

Liquido: 1.247,73

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 374

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07888300001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000590 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900 | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7888-3 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 1.247,73 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330247 | |
| Valor DOC/TED | 1.247,73 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | 5AC145938F6AAB69 | |

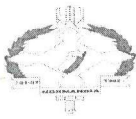


Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080005]

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereco: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos

Centro de Custo: 1019 - FUS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 70.149,76 | 183,35 | 69.966,41 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | LAVAGEM DE VEÍCULOS | UNID | 1,0000 | 183,3500 | 183,35 |

///CENTO E OITENTA E TRES REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

183,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

GL Serviços

G. L. G Pereira Eireli

Fone (95)

98412-4609

Av. Maurício Abert, S/Nº, Quadra 75
Centro CEP: 69.355 - 000
Normandia - Roraima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

SÉRIE A



060375

CNPJ: 15.541.328/0001-92 Insc. Est.: 24.033.462-2 Insc. Mun.: 075

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NORMANDIA

Endereço: AV. MAURÍCIO ABERT - S/N - CENTRO

Cidade: NORMANDIA Estado: RR

Insc. CGC: 12.349.521/0001-35 Insc. CGF:

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Normandia - RR, 05 de MARÇO de 2022

| Quant. | Unid. | Descrição do Serviço | P. Unitário | P. Total |
|---|-------|---|-------------|----------|
| | | LAVAGEM SUP. TAMB (NAV-3405) 25/02/22 | | 95,00 |
| | | LAVAGEM SUP. VAV (NAS-7635) 25/02/22 | | 95,00 |
| | | DESCONTO (3,57.) | | 6,65 |
| Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: 08 / 03 / 2022 | | | | |
| | | LAVAGENS REALIZADAS A PARTIR DA SAÚDE DE NORMANDIA | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 183,35

Data Limite de Utilização: 12/01/2026

I. S. S. _____ % R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ 183,35

GRÁFICA LÍDER - A. A. FERREIRA DAS NEVES - Rua: José Aleixo, 618 A - Buritis - Boa Vista - RR CNPJ 03.072.179/0001-80 Insc. Mun. 021.864-2

10 tís 50 X 3 de 000.001 à 000.500 Série A - Autorizado pela Pref. Mun. de Normandia em 12/01/2021 - RR

O ISS deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês, conforme Decreto-lei N° 99/79 Art. 3° de 13/03/79 Os talões de Notas Fiscais só terão validade por 5 anos.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2022 LQ 03080005]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: G. L. G. PEREIRA EIRELI

Endereço: MAURICIO HAMBERT

Compl: QUADRA75

CNPJ/CPF: 15541328000192

Cidade: Normandia

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 183,35 | 183,35 | 0,00 |

LICITAÇÃO: 004 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [2022 NE 03080005] de 08/03/2022 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME PROCESSO Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375

RETENÇÕES

| Código | Especificação | Favorecido | Valor |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| | | | Total Retenção: 0,00 |

///CENTO E OITENTA E TRES REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

Liquido: 183,35

Declararam que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

NF 375

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Contrato | 510412694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| UG/Gestão | 07888300001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA |
| Número RE | W2022030910 | |
| Número OB | 00000000589 | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | |
| Finalidade | Finalidade não definida | |
| Observação | COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900 | |
| Identificação | 15.541.328/0001-92 | |
| Agência | 3797-4 | SETOR PUBLICO BOA VISTA RR |
| Conta | 7888-3 | |
| Data | 10/03/2022 | |
| Assinada Por | JE706918 WENSTON PAULINO BER | 09/03/2022 17:45:12 |
| | Pagamento Outros Bancos | |
| Valor da OB | 183,35 | |
| Banco destino | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cód. ISPB 0 |
| Depe. atual | 3027-0 ASA BRANCA | Conta atual 2998-0 |
| Data emissão | 10/03/2022 | Estado Processado |
| Tipo | 2 TED | |
| Finalidade | 5 Pagamento de Fornecedores | |
| Nro. DOC/TED | 330246 | |
| Valor DOC/TED | 183,35 | |
| Valor da tarifa | 0 | |
| Autenticação | DB77657F453F39D8 | |



Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF559794 JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088