

RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIXO		NF-e Nº 00000486 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 17.041,44		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b> AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP: 69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 00000486 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1421 0933 9888 6900 0145 5500 1000 0004 8610 0017 2181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210002869543 17/09/2021 11:16:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45



<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	17/09/2021
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000
MUNICIPIO Normandia	FONE / FAX (95)3624-4797	UF RR	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
B	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	17.041,44

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Diversos	Diversos				

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101258	060	5656	LT	1.327,00	5,73	2,35	7.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	1.900,00	4,97	2,92	9.440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA DO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GESTAO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROCESSO:025/2021BRADESCO:AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 5.190,72 (30,46%) Fonte: IBPT	Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregues / realizados Em: <u>17/09/2021</u>

EM BRANCO

Atesto que os Materiais/Services  
Constante na presente nota fiscal  
Foram entregues e realizados  
Em 15 de Maio





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 09170002 ]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.041,44	17.041,44	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 09160001 ] de 16/09/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

RICIO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000486

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
			<b>Total Retenção: 0,00</b>

///DEZESSETE MIL, QUARENTA E UM REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

Liquido: 17.041,44

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

EN BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.55  
3797403797 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM NORMANDIA FUS  
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.888-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM NORMANDIA FUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 17.041,44  
DEBITO EM: 20/09/2021

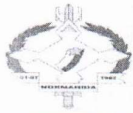
=====

DOCUMENTO: 092014  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AF4.F39.037.19B.E23





EM BRANCO



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 09160002 ]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Tipo: GLOBAL

Ação: 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E CONTROLE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 2078 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.505,31	5.732,68	4.772,63

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Gasolina Comum 350LT	LITR	1,0000	2.005,3900	2.005,39
2 Diesel S10 750LT	LITR	1,0000	3.727,2900	3.727,29

///CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

5.732,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/09/2021

Data: 16/09/2021

EMBRANCO



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAJO		NF-e Nº 00000483 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.732,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000483</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 1421 0933 9888 6900 0145 5500 1000 0004 8310 0017 2155  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210002869140 17/09/2021 10:59:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	17/09/2021 --
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2021
MUNICÍPIO <b>Normandia</b>	FONE / FAX <b>(95)3624-4797</b>	UF <b>RR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.733,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	5.732,68		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Diversos	Diversos				

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101259	060	5656	LT	350,00	5,73	0,11	2.005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101924	060	5656	LT	750,00	4,97	0,21	3.727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA DE PREVIDÊNCIA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA PROCESSO:025/2021BRADESCO:AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 1.745,70 (30,45%) Fonte: IBPT	<b>Atesto que os Material/Serviços</b> <b>Constante na presente nota fiscal</b> <b>Foram entregue / realizados</b> Em: <u>17/09/2021</u>



Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

EM BRANCC

Em: \_\_\_\_\_  
Forma entregue / realizados  
Constante na presente nota fiscal  
Atesto que os Materiais/Services





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 09170003 ]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Ação: 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.732,68	5.732,68	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 09160002 ] de 16/09/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000483

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

Líquido: 5.732,68

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021



EN BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.04  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 5.732,68  
DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092007  
AUTENTICACAO SISBB: A.6F4.DF4.4B6.48D.FAD



EM BRANCO





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 09160003 ]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.790,93	496,85	15.294,08

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 5513 - SEC. MUN. DE SAÚDE - INCETIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - CONTRATOS TEMPORÁRIOS

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2021 DO PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Oleo Diesel B S10 100LT	LITR	100,0000	4,9685	496,85

///QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

496,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/09/2021

Data: 16/09/2021

EM BRANCC

RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 00000484 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 496,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000484</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 1421 0933 9888 6900 0145 5500 1000 0004 8410 0017 2160  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210002869312 17/09/2021 11:06:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45



<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	17/09/2021
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2021
MUNICÍPIO <b>Normandia</b>	FONE / FAX <b>(95)3624-4797</b>	UF <b>RR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	496,85

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Diversos	Diversos				

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	OLFO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	100,00	4,97	0,15	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA DE ALEIADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PONDERADA- ATENCAO PRIMARIA PROCESSO: 025/2021BRADESCO:AG: 0522-3 CONTA23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 151,34 (30,46%) Fonte: IBPT	Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>17/09/2021</u>

*[Handwritten signature]*



EM BRANCO

Atesto que os Materiais/Services  
Constante na presente nota fiscal  
Foram entregue / realizados  
Em: \_\_\_\_\_



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 09170004 ]

Setembro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO

Ação: 2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
496,85	496,85	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 09160003 ] de 16/09/2021 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2021 DO PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000484

**RETENÇÕES**

Código	Especificação	Favorecido	Valor
<b>Total Retenção:</b>			<b>0,00</b>

///QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

**Líquido: 496,85**

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

EM BRANCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.04  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 496,85  
DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092008  
AUTENTICACAO SISBB: 8.462.29F.693.961.ED0



EM BRANCC



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

Setembro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 09160004 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

4.116,35

1.003,63

3.112,72

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 2048 - SAMU

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
Diesel S10 202LT	LITR	1,0000	1.003,6300	1.003,63

///UM MIL, TRES REAIS, SESENTA E TRES CENTAVOS///

1.003,63

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/09/2021

Data: 16/09/2021



EMBRANC

*[Faint handwritten text, possibly a signature or name]*





RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000485 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.003,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000485</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 1421 0933 9888 6900 0145 5500 1000 0004 8510 0017 2176  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210002869432 17/09/2021 11:11:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45



<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	17/09/2021
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2021
MUNICÍPIO Normandia	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	PHONE / FAX (95)3624-4797		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	1.003,63

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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
	Diversos	Diversos			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	2710192	060	5656	LT	202,00	4,97	0,31	1.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GESTAO ADMINISTRATIVA DO SAMU FEDERALPROCESSO:025/2021BRADESCO:AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 305,70 (30,46%) Fonte: IBPT	Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>17/09/2021</u>

*[Handwritten signature and date]*



EM BRANCO

Em: 22/05/2009  
Forma entregue / realizados  
Consta na presente nota fiscal  
Atesto que os serviços





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 09170005 ]

Setembro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

Ação: 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.003,63	1.003,63	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 09160004 ] de 16/09/2021 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000485

**RETENÇÕES**

Código	Especificação	Favorecido	Valor
			<b>Total Retenção: 0,00</b>

///UM MIL, TRES REAIS, SESENTA E TRES CENTAVOS///

Líquido: 1.003,63

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021



EM BRANCC





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.04  
3797403797 SEGUNDA VIA 0009

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 1.003,63  
DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1AB.72B.CAE.298.E7A



EMBRANCC



Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - BOA VISTA

### Resumo I - GASOLINA COMUM R\$/L RELAÇÃO DE POSTOS PESQUISADOS

razão social	endereco	bairro	bandeira	preço venda	data coleta
Auto Posto Abel Galinha Limitada	Avenida Mario Homem de Melo, 2263	<u>Mecejana</u>	BRANCA	5,870	13/10/2021
Rc Empreendimentos Ltda	Avenida Princesa Isabel, 2816	<u>Tancredo Neves</u>	ATEM' S	5,870	13/10/2021
Posto Gp Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 524	<u>Jardim Floresta</u>	BRANCA	5,870	13/10/2021
Meire & Marques Comercio de Combustiveis Ltda	Avenida General Ataide Teive, 2954	<u>Buritis</u>	BRANCA	5,870	13/10/2021
Boa Vista Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 2047	<u>Caimbe</u>	ATEM' S	5,870	13/10/2021
N G da Silva e Cia Ltda	Rodovia Rr 205, 4993 A	<u>Cidade Satelite</u>	ATEM' S	5,890	13/10/2021
Auto Posto Premium Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 3603	<u>Santa Teresa</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,890	13/10/2021
Semalo Combustiveis Ltda	Avenida dos Bandeirantes, 549	<u>Buritis</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,920	13/10/2021
Facciogas Service Combustiveis Ltda	Avenida General Ataide Teive, 1430	<u>Mecejana</u>	BRANCA	5,940	13/10/2021
Reny de A. Rodrigues Eireli	Avenida das Guianas C/bento Brasil, 568	<u>Calunga</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,970	13/10/2021
C.v. Derivados de Petroleo Comercio Ltda - Me	Avenida Princesa Isabel, 1798	<u>Jardim Floresta</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,980	13/10/2021
Petro Faccio Comercial Ltda	Avenida Mario Homem de Melo, 688	<u>Centro</u>	SABBÁ	5,990	13/10/2021
Kotinski & Cia Ltda	Avenida Capitao Ene Garcez, 555	<u>Centro</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,990	13/10/2021

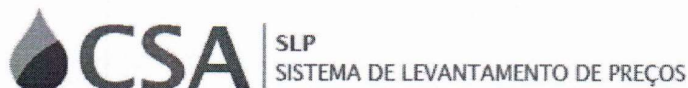
Exportar

#### PREÇO VENDA

MÉDIA	5,917
DESVIO PADRÃO	0,050
VALOR MÍNIMO	5,870

EM BRANCC





Você está em »

### Síntese dos Preços Praticados - BOA VISTA

#### Resumo I - OLEO DIESEL S10 R\$ / LITRO - RECAPAÇÃO DE POSTOS PESQUISADOS

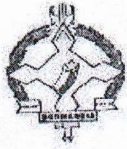
razão social	endereco	bairro	bandeira	preço venda	data coleta
Posto Gp Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 524	<u>Jardim Floresta</u>	BRANCA	5,090	13/10/2021
Boa Vista Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 2047	<u>Caimbe</u>	ATEM' S	5,090	13/10/2021
Meire & Marques Comercio de Combustiveis Ltda	Avenida General Ataíde Teive, 2954	<u>Buritis</u>	BRANCA	5,120	13/10/2021
Auto Posto Premium Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 3603	<u>Santa Teresa</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,150	13/10/2021
N G da Silva e Cia Ltda	Rodovia Rr 205, 4993 A	<u>Cidade Satellite</u>	ATEM' S	5,150	13/10/2021
C.v. Derivados de Petroleo Comercio Ltda - Me	Avenida Princesa Isabel, 1798	<u>Jardim Floresta</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,180	13/10/2021
Semalo Combustiveis Ltda	Avenida dos Bandeirantes, 549	<u>Buritis</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,180	13/10/2021
Auto Posto Abel Galinha Limitada	Avenida Mario Homem de Melo, 2263	<u>Mecejana</u>	BRANCA	5,220	13/10/2021
Rc Empreendimentos Ltda	Avenida Princesa Isabel, 2816	<u>Tancredo Neves</u>	ATEM' S	5,220	13/10/2021
Reny de A. Rodrigues Eireli	Avenida das Guianas C/bento Brasil, 568	<u>Calunga</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,280	13/10/2021
Kotinski & Cia Ltda	Avenida Capitao Ene Garcez, 555	<u>Centro</u>	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	5,300	13/10/2021
Petro Faccio Comercial Ltda	Avenida Mario Homem de Melo, 688	<u>Centro</u>	SABBÁ	5,400	13/10/2021
Facciogas Service Combustiveis Ltda	Avenida General Ataíde Teive, 1430	<u>Mecejana</u>	BRANCA	5,400	13/10/2021

Exportar

#### PREÇO VENDA

MÉDIA	5,214
DESVIO PADRÃO	0,105
VALOR MÍNIMO	5,090

EM BRANCO



Estado de Roraima  
Prefeitura Municipal de Normandia  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO 023/2021 DO PROCESSO 025/2021,  
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL  
DE NORMANDIA/RR, POR INTERMÉDIO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A  
EMPRESA V. S. LIMA EIRELI - ME, CNPJ:  
33.988.869/0001-45.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA/RR, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Av. Maurício Habert, Centro, no Município de Normandia/RR com o CNPJ: 12.349.521/0001-38, neste ato, representada pelo Senhor Secretário Giordano Sobral de Almeida, brasileiro, portador da Identidade nº 351547-8, expedida pela SSP/RR, inscrito no CPF sob o nº 928.428.282-91, resolve alterar, mediante o presente Termo de Apostilamento celebrado com a Empresa V. S. LIMA EIRELI – ME, já qualificada no instrumento contratual, nos termos que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

Constitui objeto deste Termo de Apostilamento a inclusão de dotação orçamentária:

**Unidade Orçamentária: 14001 – Fundo Municipal de Saúde.**

**Projeto/Atividade: 10.122.0068 – Enfrentamento da Covid-19 Emenda Provisória nº 1.062/2021**

**Ação: 1156**

**Elemento de Despesas: 3390.30.**

**Fonte de Recursos: 1219**

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO:**

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial que não foram modificadas de modo expresse por este Instrumento.

Normandia – RR, 15 de outubro de 2021.

  
**GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 006/2021





Estado de Roraima  
Prefeitura Municipal de Normandia  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



PROCESSO Nº 025/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

**OBJETO: 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2021 DO  
PROCESSO Nº 025/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
NORMANDIA/RR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A  
EMPRESA V. S. LIMA EIRELI - ME, CNPJ: 33.988.869/0001-45**

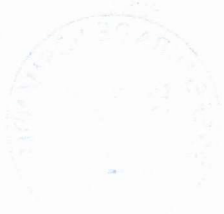
À ASSESSORIA JURÍDICA:

Encaminho os autos para Análise e Parecer acerca do 2º Termo de Apostilamento  
ao Contrato nº 023/2021.

Normandia/RR, 15 de outubro de 2021.

  
**GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 006/2021





EM BRANCO



**PARECER JURIDICO**

**SOLICITANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ASSUNTO:** 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2021

**RELATÓRIO**

Trata-se da solicitação de parecer jurídico acerca do apostilamento ao Contrato nº 023/2021, pactuado entre a Prefeitura Municipal de Normandia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Normandia e a Empresa V. S. LIMA EIRELI – ME, CNPJ: 33.988.869/0001-38, contratada para Fornecimento de Combustível.

O 2º Termo de apostilamento trata-se unicamente sobre a inclusão da dotação orçamentária no contrato, tendo como fundamento art. 65, § 8º da 8.666/93.

**DOTAÇÃO:**

**Unidade Orçamentária:** 14001 – Fundo Municipal de Saúde;

**Projeto/ atividade:** 10.122.0068 – Enfrentamento da Covid-19 – Emenda Provisória nº 1.062/2021;

**Ação:** 1156

**Elemento de Despesa:** 3390.30

**Fonte de Recursos:**1219

Nesse sentido, o termo de apostilamento informa que permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.

Isto posto, passamos a análise.

**DO FUNDAMENTO**

Faz-se necessário destacar que o Termo de Apostilamento tem em vista a satisfação do interesse público, buscando atender as necessidades da Administração sem movimentar toda a máquina estatal para realizar nova licitação, observando a lisura procedimental entre outros requisitos estipulados para a concretização e realização de contrato com empresa distinta ao primeiro contrato.

Neste ínterim, é de significante relevo a inteligência legal do artigo 65, parágrafo oitavo da Lei 8.666/93, vejamos:

*Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*

*§8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam*



EM BRANCO



ESTA RAIMA  
PREFEITURA M DE NORMANDIA  
PROCURADORIA MUNICIPAL DE NORMANDIA



*alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.*

Conforme evidenciado no artigo da lei geral das licitações verifica-se que o apostilamento é o melhor método para a alteração ou inclusão de dotações orçamentarias, desta forma passamos a seguinte conclusão do parecer.

**CONCLUSÃO**

O Setor Jurídico desta municipalidade, aprova o **2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 023/2021**, nos termos do presente parecer, uma vez que expediente em comento está em total conformidade com a legislação.

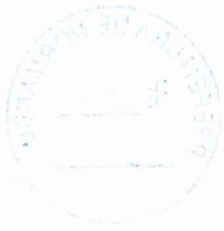
Normandia, 15 de outubro de 2021.

FLAVIO  
HENRIQUE DA SILVA:904489  
10225

Assinado de forma digital  
por FLAVIO HENRIQUE  
DA SILVA:90448910225  
Versão de Adobe Acrobat  
Reader: 2022.002.20191

**FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA**  
Decreto Executivo nº019/2021  
Procurador do Município  
Advogado OAB/RR 1.717





EM BRANCO



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

Outubro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10150003 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.813,47	19.760,87	25.052,60

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Gasolina Comum 700LT	LITR	1,0000	4.135,7200	4.135,72
2 Diesel S10 3.000LT	LITR	1,0000	15.625,1500	15.625,15

///DEZENOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

19.760,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/10/2021

Data: 15/10/2021

10 APR 1965

EMBRANCC

JANZ [Signature]



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDO AO CADO		NF-e Nº 000000529 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/10/2021 - DEST. / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 19.760,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000529 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1421 1033 9888 6900 0145 5500 1000 0005 2910 0017 1630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003259760 20/10/2021 11:37:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45



DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	20/10/2021
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2021
MUNICÍPIO Normandia	FONE / FAX (95)3624-4797	UF RR	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	19.760,87

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
	Diversos	Diversos				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101255	060	5656	LT	700,00	5,91	1,28	4.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	3.000,00	5,21	4,85	15.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INCREMENTO- ATENCAO PRIMARIA PROCESSO: 025/2021BRADESCO:AG: 0522-3 CONTA23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 6.019,05 (30,46%) Fonte: IBPT		Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>20/10/2021</u>

*[Handwritten signature]*





EM BRANCO

Atesto que os Materiais e serviços  
Constante na presente nota fiscal  
Foram entregues e realizados

Em \_\_\_\_\_



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 10200003 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.760,87	19.760,87	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 10150003 ] de 15/10/2021 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000529

**RETENÇÕES**

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			<b>0,00</b>

///DEZENOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

Líquido: 19.760,87

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

EM BRANCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.46  
3797403797 SEGUNDA VIA 0008

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 19.760,87  
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102009  
AUTENTICACAO SISBB: B.63E.394.12E.ED9.B14





EM BRANCC



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10200004 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 141156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19\_ MEDIDA PROVISORIA N°

Tipo: GLOBAL

Ação: 1156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19\_ MEDIDA PROVISORIA N° 1.062/2021

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

43.918,56

13.703,56

30.215,00

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 5569 - SEC. MUN. DE SAÚDE - COVID-19 - PORTARIA GM/MS N° 2.010/2021 - CONTRATOS TEMPORÁRIOS

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 023/2021 DO PROCESSO N° 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Diesel S10 2.200LT	LITR	1,0000	11.458,4500	11.458,45
2 Gasolina Comum 380LT	LITR	1,0000	2.245,1100	2.245,11

///TREZE MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

13.703,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021



EM BRANCO

22 de Novembro de 2014



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000530 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/10/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 13.703,56	DATA DE RECEBIMENTO	

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000530 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1421 1033 9888 6900 0145 5500 1090 0005 3010 0017 1649
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>V S LIMA EIRELI</b> AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP: 69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003259810 20/10/2021 11:37:52
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 240366444 33.988.869/0001-45



DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	20/10/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: MAURICIO HERBERT, S/N	<b>CENTRO</b>	69355-000	20/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Normandia	(95)3624-4797	RR	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	13.703,56		

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101258	060	5656	LT	380,00	5,91	0,69	2.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	2.200,00	5,24	3,55	11.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os Material/Serviços  
Constante na presente nota fiscal  
Foram entregue / realizados  
Em: 25/10/2021

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EMENDA PROV. 1.062 PROCESSO: 025/2021BRADESCO:AG: 0522-3 CONTA23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 4.174,03 (30,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





EM BRANCO

EM BRANCO

Atento para de Materializados  
Constante de criação de  
Forma original e realidades  
Em

*[Faint signature]*



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



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

**Nome: V. S. LIMA EIRELI**  
**CNPJ: 33.988.869/0001-45**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:10:41 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: **A65C.6D21.8401.DA69**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND**

<b>CGF/CPF/CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>
33.988.869/0001-45	V. S. LIMA 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 n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 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:** 26/08/2021

**Validade:** 24/11/2021

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: 091211**

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.

EM BRANCC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**P.M. BONFIM**

RUA RODRIGO JOSE DA SILVA, Nº 37 - CENTRO

CNPJ: 04056214000130



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nome/Razão Social: **V.S. LIMA EIRELI**

Código: **000000201**

CPF/CNPJ: **33988869000145**

Endereço: **AV SAO SEBASTIAO, nº: S/N - Bairro: AV SAO SEBASTIAO - Cep: 69380000 - /**

Complemento: **SETOR 05 QUADRA 03 LOTE**

Atividade: **Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

Observação:

Esta Certidão foi emitida em **10/09/2021** com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.175/66

Certidão válida até: **08/01/2022**

Código de controle da certidão: **7FEF856009D2634F**



**ATENÇÃO:** Qualquer rasura tornará esse documento nulo.

EM BRANCC



Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.988.869/0001-45

**Razão Social:** V S LIMA EIRELI

**Endereço:** AV SAO SEBASTIAO SN ST 05 QD 03 LT400 / 1 DE JULHO / BONFIM / RR /  
69380-000

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:** 21/09/2021 a 20/10/2021

**Certificação Número:** 2021092101062958498652

Informação obtida em 01/10/2021 11:32:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

EMBRANCC



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: V. S. LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.988.869/0001-45

Certidão nº: 23620473/2021

Expedição: 04/08/2021, às 09:47:07

Validade: 30/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. S. LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.988.869/0001-45**, **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.





INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA ECONOMICA

EM BRANCO





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 10200012 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl: -

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 141156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19\_ MEDIDA PROVISORIA

Ação: 1156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19\_ MEDIDA PROVISORIA Nº 1.062/2021

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.703,56	13.703,56	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

**DOMICILIO BANCÁRIO:**

EMPENHO LIQUIDADADO [ 2021 NE 10200004 ] de 20/10/2021 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2021 DO PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000530

**RETENÇÕES**

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
<b>Total Retenção:</b>			<b>0,00</b>

///TREZE MIL, SETECENTOS E TRES REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

**Líquido:** 13.703,56

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021



EM BRANCC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.46  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 13.703,56  
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102006  
AUTENTICACAO SISBB: E.DFC.7BE.F9E.6BB.9F1



COPIA



EM BRANCO



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10150004 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 2048 - SAMU

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.112,72	1.302,09	1.810,63

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Diesel S10 250LT	LITR	1,0000	1.302,0900	1.302,09

///UM MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS, NOVE CENTAVOS///

1.302,09

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/10/2021

Data: 15/10/2021





EM BRANCO

Faint, illegible text at the bottom left, possibly a header or footer.

Handwritten signature or text at the bottom of the page, appearing to read "Al 26" followed by a large flourish.



RECEBEREMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000531 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/10/2021 - DEST. / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.302,09		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP: 69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000531 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1421 1033 9888 6900 0145 5500 1000 0005 3110 0017 1670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003259826 20/10/2021 11:38:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA	CNPJ / CPF 12.349.521/0001-38	DATA DE EMISSÃO 20/10/2021
ENDEREÇO AV: MAURICIO HERBERT, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69355-000
MUNICÍPIO Normandia	FONE / FAX (95)3624-4797	UF RR
		DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2021
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.302,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	1.302,09

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Diversos	Diversos			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	2710192	060	5656	LT	250,00	5,21	0,41	1.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: 20/10/2021
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GESTAO ADMINISTRATIVA DO SAMU FEDERAL PROCESSO: 025/2021 BRADESCO: AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 396,61 (30,46%) Fonte: IBPT	



EM BRANCO

EM BRANCO

Em \_\_\_\_\_  
Forma entregue e realizados  
Constante na presente nota fiscal  
Atado que os Materiais/Services





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 10200004 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

Ação: 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.302,09	1.302,09	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 10150004 ] de 15/10/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000531

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///UM MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS, NOVE CENTAVOS///

Liquido: 1.302,09

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.46  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 1.302,09  
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102005  
AUTENTICACAO SISBB: B.0F5.4AC.384.9A5.C48





EM BRANCC



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10150001 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.379,18	3.894,07	4.485,11

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 1019 - FUS

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Gasolina Comum 377LT	LITR	1,0000	2.227,3800	2.227,38
2 Oleo Diesel B S10 320LT	LITR	1,0000	1.666,6900	1.666,69

///TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SETE CENTAVOS///

3.894,07

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/10/2021

Data: 15/10/2021

*[Handwritten signatures and initials]*



EM BRANCO

LA 2 C/E

*[Handwritten signature or scribble]*



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDO AO LADO		NF-e Nº 000000532 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/10/2021 - DEST. / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.894,07	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000532 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1421 1033 9888 6900 0145 5500 1000 0005 3210 0017 1686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
V S LIMA EIRELI AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP: 69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		314210003259833 20/10/2021 11:38:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
240366444		33.988.869/0001-45	

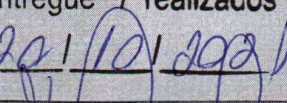


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA		12.349.521/0001-38	20/10/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: MAURICIO HERBERT, S/N	CENTRO	69355-000	20/10/2021
MUNICIPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Normandia	(95)3624-4797	RR	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	3.895,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	3.894,07		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BAST. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS 5	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101255	060	5656	LT	377,00	5,91	0,69	2.227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	320,00	5,21	0,51	1.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GESTAO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROCESSO: 025/2021BRADESCO: AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 1.186,11 (30,46%) Fonte: IBPT	Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>20/10/2021</u> 

Projeto NFe - www.projeto-nfe.com.br



EM BRANCO

Foram entregues as realizações  
Constante na presente nota fiscal  
Assato por os MetalService

Em \_\_\_\_\_



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 10200001 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.894,07	3.894,07	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADADO [ 2021 NE 10150001 ] de 15/10/2021 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000532

**RETENÇÕES**

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SETE CENTAVOS///

Líquido: 3.894,07

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021





EM BRANCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.43  
3797403797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM NORMANDIA FUS  
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.888-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM NORMANDIA FUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 3.894,07  
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102018  
AUTENTICACAO SISBB: 3.00C.4E6.F58.088.47C

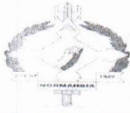




EM BRANCO







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10150002 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Tipo: GLOBAL

Ação: 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E CONTROLE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 2078 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.772,63	2.268,40	2.504,23

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Gasolina Comum 190LT	LITR	1,0000	1.122,5500	1.122,55
2 Diesel S10 220LT	LITR	1,0000	1.145,8500	1.145,85

///DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

2.268,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/10/2021

Data: 15/10/2021

*[Handwritten signature]*

UNION SC 190

EM BRANCO

11-21



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000528 SÉRIE 001
EMISSION: 20/10/2021 - DEST / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.268,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP: 69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95) 8114-4921	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000528 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1421 1033 9888 6900 0145 5500 1000 0005 2810 0017 1624
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003259726 20/10/2021 11:35:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45



DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA		12.349.521/0001-38	20/10/2021
ENDEREÇO AV: MAURICIO HERBERT, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2021
MUNICÍPIO Normandia	FONE / FAX (95)3624-4797	UF RR	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	2.269,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.268,40

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Diversos	Diversos				

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	2710125	060	5656	LT	190,00	5,91	0,35	1.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	2710192	060	5656	LT	220,00	5,21	0,35	1.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

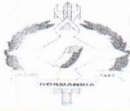
DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE TRIBUTAÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA PROCESSO: 025/2021 BRADESCO/AG.0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 690,94 (30,46%) Fonte: IBPT	Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>20/10/2021</u>

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



EM BRANCO

Atesto que os Matchall Services  
Consta na presente nota fiscal  
Forma entregue e realizada  
Em 12/12/2017



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 10200002 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Ação: 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.268,40	2.268,40	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 10150002 ] de 15/10/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000528

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

Liquido: 2.268,40

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

EM BRANCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.46  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO  
CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45  
VALOR: R\$ 2.268,40  
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102007  
AUTENTICACAO SISBB: 0.829.85A.617.E6A.8CC



EM BRANCC



Você está em »

### Síntese dos Preços Praticados - BOA VISTA

#### Resumo I - GASOLINA COMUM R\$/LITRO DE POSTOS PESQUISADOS

razão social Período : de 07/11/2021 a 13/11/2021	endereço	bairro	bandeira	preço venda	data coleta
Meire & Marques Comercio de Combustiveis Ltda	Avenida Major Williams, 898	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	6,350	09/11/2021
Boa Vista Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	Avenida Ville Roy, 1666	<u>Sao Vicente</u>	ATEM' S	6,350	09/11/2021
Semalo Combustiveis Ltda	Avenida dos Bandeirantes, 549	<u>Buritis</u>	VIBRA ENERGIA	6,370	10/11/2021
Auto Posto Abel Galinha Limitada	Avenida Ville Roy, 3942	<u>Aparecida</u>	BRANCA	6,370	09/11/2021
Auto Posto Amazonminas Ltda	Avenida Minas Gerais, 747	<u>Dos Estados</u>	SABBÁ	6,370	09/11/2021
Reny de A. Rodrigues Eireli	Avenida das Guianas C/bento Brasil, 568	<u>Calunga</u>	VIBRA ENERGIA	6,370	09/11/2021
Auto Posto Premium Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 3603	<u>Santa Teresa</u>	VIBRA ENERGIA	6,380	10/11/2021
N G da Silva e Cia Ltda	Rodovia Rr 205, 4993 A	<u>Cidade Satelite</u>	ATEM' S	6,380	10/11/2021
Arnogas & Cia. Ltda.	Rua João Alencar, 696	<u>Aeroporto</u>	VIBRA ENERGIA	6,390	10/11/2021
Canuto & Kotinski Ltda.	Rua Estrela D'alva, 2249	<u>Raiar do Sol</u>	IPIRANGA	6,390	09/11/2021
B. B. Petroleo Eireli	Avenida Ville Roy, 2558	<u>Cacari</u>	VIBRA ENERGIA	6,390	09/11/2021
Martins & Cia Ltda	Avenida São Sebastião, 1813	<u>Santa Tereza</u>	VIBRA ENERGIA	6,390	09/11/2021
Petro Faccio Comercial Ltda	Avenida Mario Homem de Melo, 688	<u>Centro</u>	SABBÁ	6,390	09/11/2021

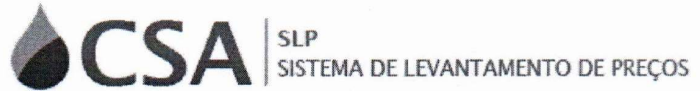
Exportar

#### PREÇO VENDA

MÉDIA	6,376
DESVIO PADRÃO	0,014
VALOR MÍNIMO	6,350



EM BRANCC



Você está em »

### Síntese dos Preços Praticados - BOA VISTA

#### Resumo I - OLEO DIESEL S10 - R\$ / LITRO - RELAÇÃO DE POSTOS PESQUISADOS

razão social Período : de 07/11/2021 a 13/11/2021	endereço	bairro	bandeira	preço venda	data coleta
Auto Posto Amazonminas Ltda	Avenida Minas Gerais, 747	<u>Dos Estados</u>	SABBÁ	5,590	09/11/2021
Auto Posto Abel Galinha Limitada	Avenida Ville Roy, 3942	<u>Aparecida</u>	BRANCA	5,600	09/11/2021
Boa Vista Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	Avenida Ville Roy, 1666	<u>Sao Vicente</u>	ATEM' S	5,600	09/11/2021
Auto Posto Premium Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 3603	<u>Santa Teresa</u>	VIBRA ENERGIA	5,620	10/11/2021
Semalo Combustiveis Ltda	Avenida dos Bandeirantes, 549	<u>Buritis</u>	VIBRA ENERGIA	5,630	10/11/2021
Meire & Marques Comercio de Combustiveis Ltda	Avenida Major Williams, 898	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	5,640	09/11/2021
Arnogas & Cia. Ltda.	Rua João Alencar, 696	<u>Aeroporto</u>	VIBRA ENERGIA	5,670	10/11/2021
Reny de A. Rodrigues Eireli	Avenida das Guianas C/bento Brasil, 568	<u>Calunga</u>	VIBRA ENERGIA	5,680	09/11/2021
Canuto & Kotinski Ltda.	Rua Estrela D'alva, 2249	<u>Raiar do Sol</u>	IPIRANGA	5,700	09/11/2021
Martins & Cia Ltda	Avenida São Sebastião, 1813	<u>Santa Tereza</u>	VIBRA ENERGIA	5,700	09/11/2021
N G da Silva e Cia Ltda	Rodovia Rr 205, 4993 A	<u>Cidade Satelite</u>	ATEM' S	5,720	10/11/2021
B. B. Petroleo Eireli	Avenida Ville Roy, 2558	<u>Cacari</u>	VIBRA ENERGIA	5,750	09/11/2021
Petro Faccio Comercial Ltda	Avenida Mario Homem de Melo, 688	<u>Centro</u>	SABBÁ	5,800	09/11/2021

Exportar

#### PREÇO VENDA

MÉDIA	5,669
DESVIO PADRÃO	0,064
VALOR MÍNIMO	5,590

EM BRANCC





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11180002 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Tipo: GLOBAL

Ação: 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E CONTROLE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.504,23	2.504,23	0,00

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 2078 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 070 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Gasolina Comum 180LT	LITR	1,0000	1.146,2500	1.146,25
2 Diesel S10 240LT	LITR	1,0000	1.357,9800	1.357,98

///DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS///

2.504,23

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/11/2021

Data: 18/11/2021

EM BRANCO



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.504,23		<b>NF-e</b> <b>Nº 00000557</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000557</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 1421 1133 9888 6900 0145 5500 1000 0005 5710 0017 3010  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003622495 19/11/2021 10:53:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	19/11/2021
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2021
MUNICÍPIO Normandia	FONE / FAX (95)3624-4797	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	2.504,23

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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	
	Diversos	Diversos				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101259	080	5656	LT	180,00	6,37	0,35	1.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	080	5656	LT	240,00	5,66	0,42	1.357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA PROCESSO:025/2021BRADESCO:AG.0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 762,77 (30,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>19/11/2021</u>
--	--





EM BRANCO

Em 20/10/2017  
Forma entregue e realizada  
Constante na presente nota fiscal  
Atento que os Materiais/Services



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



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

**Nome: V. S. LIMA EIRELI**  
**CNPJ: 33.988.869/0001-45**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:10:41 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: **A65C.6D21.8401.DA69**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1987

EM BRANCO





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: V. S. LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.988.869/0001-45  
Certidão nº: 23620473/2021  
Expedição: 04/08/2021, às 09:47:07  
Validade: 30/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. S. LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.988.869/0001-45**, **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.

EM BRANCC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**P.M. BONFIM**

RUA RODRIGO JOSE DA SILVA, Nº 37 - CENTRO

CNPJ: 04056214000130



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nome/Razão Social: **V.S. LIMA EIRELI**

Código: **000000201**

CPF/CNPJ: **33988869000145**

Endereço: **AV SAO SEBASTIAO, nº: S/N - Bairro: AV SAO SEBASTIAO - Cep: 69380000 - /**

Complemento: **SETOR 05 QUADRA 03 LOTE**

Atividade: **Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

Observação:

Esta Certidão foi emitida em **10/09/2021** com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.175/66

Certidão válida até: **08/01/2022**

Código de controle da certidão: **7FEF856009D2634F**



**ATENÇÃO:** Qualquer rasura tornará esse documento nulo.



EM BRANCO



**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**  
33.988.869/0001-45      V. S. LIMA 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:** 26/08/2021

**Validade:** 24/11/2021

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: 091211**

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.



EMBRANCC





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.988.869/0001-45

**Razão Social:** V S LIMA EIRELI

**Endereço:** AV SAO SEBASTIAO SN ST 05 QD 03 LT400 / 1 DE JULHO / BONFIM / RR /  
69380-000

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.

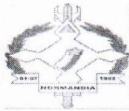
**Validade:** 29/10/2021 a 27/11/2021

**Certificação Número:** 2021102901091811535090

Informação obtida em 03/11/2021 15:35:01

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

EM BRANCO



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

Novembro / 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 11190002 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Ação: 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.504,23	2.504,23	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICÍLIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADADO [ 2021 NE 11180002 ] de 18/11/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

OBJETO DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000557

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS///

Liquido: 2.504,23

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/11/2021

Data: 19/11/2021



EM BRANCC



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

Novembro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11180003 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.052,60	25.052,60	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO N° 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Gasolina Comum 850LT	LITR	1,0000	5.412,8300	5.412,83
2 Oleo Diesel B S10 3.471LT	LITR	1,0000	19.639,7700	19.639,77

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

25.052,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/11/2021

Data: 18/11/2021



EMBRANCO





RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 25.052,60		NF-e Nº 000000558 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP: 69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000558 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1421 1133 9888 6900 0145 5500 1000 0005 5810 0017 3034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003622739 19/11/2021 11:02:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA		CNPJ / CPF 12.349.521/0001-38	DATA DE EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO AV: MAURICIO HERBERT, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2021
MUNICÍPIO Normandia	FONE / FAX (95)3624-4797	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	25.052,60		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101259	060	5656	LT	850,00	6,37	1,67	5.412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	3.471,00	5,66	6,09	19.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE PREÇO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INCREMENTO- ATENCAO PRIMARIA PROCESSO: 025/2021BRADESCO:AG: 0522-3 CONTA23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 7.630,88 (30,46%) Fonte: IBPT	Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>19/11/2021</u>

EM BRANCO

Atesto que os Materiais/Services  
Constante na presente nota fiscal  
Foram entregues / realizados

Em: \_\_\_\_\_





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

Novembro / 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 11190003 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.052,60	25.052,60	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 11180003 ] de 18/11/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

PRINCIPAL LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000558

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

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

Liquido: 25.052,60

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/11/2021

Data: 19/11/2021



EM BRANCO



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11190004 ]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988669000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 141156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19\_ MEDIDA PROVISORIA Nº

Tipo: GLOBAL

Ação: 1156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19\_ MEDIDA PROVISORIA Nº 1.062/2021

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 5569 - SEC. MUN. DE SAÚDE - COVID-19 - PORTARIA GM/MS Nº 2.010/2021 - CONTRATOS TEMPORÁRIOS

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2021 DO PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diesel S10 2000LT	LITR	1,0000	11.316,4900	11.316,49
2	Gasolina Comum 320LT	LITR	1,0000	2.037,7700	2.037,77

///TREZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

13.354,26

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2021

Data: 19/11/2021



EM BRANCO



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000559 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 13.354,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
V S LIMA EIRELI		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1421 1133 9888 6900 0145 5500 1000 0005 5910 0017 3040	
AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921		Nº 00000559 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003622912 19/11/2021 11:10:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45			



DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA	CNPJ / CPF 12.349.521/0001-38	DATA DA EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO AV: MAURICIO HERBERT, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69355-000
MUNICÍPIO Normandia	UF RR	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2021
PHONE / FAX (95)3624-4797	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.358,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,14	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.354,26

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101258	060	5656	LT	320,00	6,37	0,63	2.037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	2.000,00	5,66	3,51	11.316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22/11  
custos  
0,00 112209

Atesto que os Material/Serviços  
Constante na presente nota fiscal  
Foram entregue / realizados  
Em: 23/11/2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EMENDA PROV. 1.062 PROCESSO: 025/2021BRADESCO:AG: 0522-3 CONTA23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 4.067,63 (30,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO







NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 11190014 ]

Novembro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 141156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19\_ MEDIDA PROVISORIA

Ação: 1156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19\_ MEDIDA PROVISORIA Nº 1.062/2021

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.354,26	13.354,26	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

**DOMICILIO BANCÁRIO:**

EMPENHO LIQUIDADADO [ 2021 NE 11190004 ] de 19/11/2021 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2021 DO PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000559

**RETENÇÕES**

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///TREZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

Liquido: 13.354,26

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/11/2021

Data: 19/11/2021





EM BRANCO

**Consultar ordem bancária**

Modalidade 510412694 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA



Data Inicial 22/11/2021 Data Final 23/11/2021 Situacao Selezione

Dt. Incl.	UG/Gestão	Ag/Conta deb.	Tipo Pagamento	Beneficiario	Valor da OB	Situação da OB	
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	V. S. LIMA EIRELI	1.810,63	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	V. S. LIMA EIRELI	2.504,23	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	V. S. LIMA EIRELI	13.354,26	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	T. I. H NARVAEZ	4.800,00	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	CORPORE EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.285,21	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	1	EMBAPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,80	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	1	EMBAPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.777,50	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	T. I. H NARVAEZ	2.400,00	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	V. S. LIMA EIRELI	25.052,60	PROCESSADA	+Detalhes



EM BRANCO





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

Novembro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11180004 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

Compl:

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas

Centro de Custo: 2048 - SAMU

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.810,63	1.810,63	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Diesel S10 320LT	LITR	1,000	1.810,6300	1.810,63

///UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS///

1.810,63

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/11/2021

Data: 18/11/2021

EM BRANCO

RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.810,63		NF-e Nº 000000560 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000560 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 1421 1133 9888 6900 0145 5500 1000 0005 6010 0017 3059  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003623026 19/11/2021 11:14:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>	CNPJ / CPF 12.349.521/0001-38	DATA DA EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000
MUNICÍPIO <b>Normandia</b>	UF <b>RR</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2021
PHONE / FAX <b>(95)3624-4797</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.811,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,57	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.810,63

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	2710192	060	5656	LT	320,00	5,66	0,57	1.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVAÇÃO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GESTAO ADMINISTRATIVA DO SAMU FEDERALPROCESSO:025/2021BRADESCO:AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 551,51 (30,46%) Fonte: IBPT	Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>19/11/2021</u>





EM BRANCO

Atesto que os Materiais/Services  
Constante na presente nota fiscal  
Foram entregue / realizados  
Em \_\_\_\_\_



**ESTADO DE RORAIMA**  
**MUNICIPIO DE NORMANDIA**  
**Fundo Municipal de Saúde**



CNPJ: 12349521000138

Novembro / 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 11190004 ]

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

Ação: 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.810,63	1.810,63	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

**DOMICILIO BANCÁRIO:**

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 11180004 ] de 18/11/2021 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000560

**RETENÇÕES**

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
			Total Retenção: 0,00

///UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS///

Líquido: 1.810,63

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/11/2021

Data: 19/11/2021

EM BRANCO





### Consultar ordem bancária

Modalidade 510412694 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA

Data Inicial	22/11/2021	Data Final	23/11/2021	Situacao	Selecione		
Dt. Incl.	UG/Gestão	Ag/Conta deb.	Tipo Pagamento	Beneficiario	Valor da OB	Situação da OB	
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	V. S. LIMA EIRELI	1.810,63	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	V. S. LIMA EIRELI	2.504,23	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	V. S. LIMA EIRELI	13.354,26	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	T. I. H NARVAEZ	4.800,00	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	CORPORE EMPREENDIMENTOS LTDA	14.285,21	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	1	EMBAPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,80	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	1	EMBAPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.777,50	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	T. I. H NARVAEZ	2.400,00	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07882400001	3797-4 / 7882-4	4	V. S. LIMA EIRELI	25.052,60	PROCESSADA	+Detalhes

EM BRANCO



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

Novembro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11180001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 1019 - FUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.485,11	4.485,11	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 Gasolina Comum 380LT	LITR	1,0000	2.419,8500	2.419,85
2 Oleo Diesel B S10 365LT	LITR	1,0000	2.065,2600	2.065,26

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, ONZE CENTAVOS///

4.485,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/11/2021

Data: 18/11/2021



EM BRANCO

RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.485,11		NF-e Nº 000000561 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000000561 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1421 1133 9888 6900 0145 5500 1000 0005 6110 0017 3064  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003623115 19/11/2021 11:17:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45

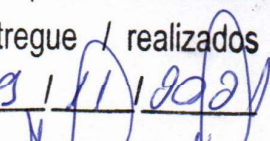
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	19/11/2021
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2021
MUNICÍPIO <b>Normandia</b>	FONE / FAX <b>(95)3624-4797</b>	UF <b>RR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	4.485,11

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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
	Diversos	Diversos			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101259	060	5656	LT	380,00	6,37	0,75	2.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	365,00	5,66	0,64	2.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>GESTAO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> PROCESSO:025/2021BRADESCO:AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 1.366,14 (30,46%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO DE USO Atesto que os Material/Serviços Constante na presente nota fiscal Foram entregue / realizados Em: <u>19/11/2021</u> 
--	--

EM BRANCO

Ateste que os Materiais/Services  
Constam na presente nota fiscal  
Porém entregue / realizados

Em: 12/11/2024





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

Novembro / 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 11190001 ]

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.485,11	4.485,11	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 11180001 ] de 18/11/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000561

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, ONZE CENTAVOS///

Líquido: 4.485,11

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/11/2021

Data: 19/11/2021

EM BRANCO



### Consultar ordem bancária

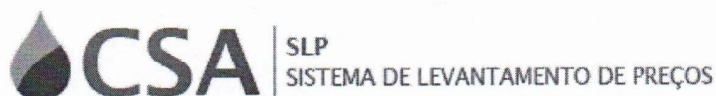
Modalidade 510412694 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORMANDIA

Data Inicial 22/11/2021 Data Final 23/11/2021 Situação Selecionar

Dt. Incl.	UG/Gestão	Ag/Conta deb.	Tipo Pagamento	Beneficiario	Valor da OB	Situação da OB	
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	1	BRUNA LEIR OLIVEIRA ROSAS	3.000,00	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	4	V. S. LIMA EIRELI	4.485,11	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	1	L. R. C. CONFECOES LTDA	9.006,25	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	1	EMBAPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	675,50	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	4	JARISSON SOUZA DA COSTA	800,00	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	4	T. I. H NARVAEZ	7.200,00	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	4	IDEICE SOBRAL DE MESQUITA	3.000,00	CANCELADA APOS ENVIO	+Detalhes
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	4	T. I. H NARVAEZ	3.600,00	PROCESSADA	+Detalhes
22/11/2021	07888300001	3797-4 / 7888-3	1	H. F. B. DE SOUZA EIRELI	50.471,00	PROCESSADA	+Detalhes



EM BRANCO



Você está em »

### Síntese dos Preços Praticados - BOA VISTA

#### Resumo I - OLEO DIESEL S10 R\$ / LITRO - RELAÇÃO DE POSTOS PESQUISADOS

razão social Período : de 05/12/2021 a 11/12/2021	endereço	bairro	bandeira	preço venda	data coleta
Auto Posto Amazonminas Ltda	Avenida Minas Gerais, 747	<u>Dos Estados</u>	SABBÁ	5,590	07/12/2021
Auto Posto Abel Galinha Limitada	Avenida Ville Roy, 3942	<u>Aparecida</u>	BRANCA	5,600	07/12/2021
Auto Posto Abel Galinha Limitada	Rua Mario Homem de Melo, 4840	<u>Caimbe</u>	ATEM' S	5,600	07/12/2021
Boa Vista Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 2047	<u>Caimbe</u>	ATEM' S	5,600	07/12/2021
Meire & Marques Comercio de Combustiveis Ltda	Avenida Major Williams, 898	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	5,640	07/12/2021
Posto Macuxi Ltda	Rua Adolfo Brasil, 2041	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	5,640	07/12/2021
C.v. Derivados de Petroleo Comercio Ltda - Me	Avenida Princesa Isabel, 1798	<u>Jardim Floresta</u>	VIBRA ENERGIA	5,650	07/12/2021
Reny de A. Rodrigues Eireli	Avenida das Guianas C/bento Brasil, 568	<u>Calunga</u>	VIBRA ENERGIA	5,680	07/12/2021
Canuto & Kotinski Ltda.	Rua Estrela D'alva, 2249	<u>Raiar do Sol</u>	IPIRANGA	5,700	08/12/2021
J. Pereira de Jesus & Cia Ltda	Rua 01, 56	<u>Jardim Tropical</u>	VIBRA ENERGIA	5,700	08/12/2021
N G da Silva e Cia Ltda	Rodovia Rr 205, 4993 A	<u>Cidade Satelite</u>	ATEM' S	5,720	07/12/2021
Auto Posto Premium Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 3603	<u>Santa Teresa</u>	VIBRA ENERGIA	5,740	07/12/2021
B. B. Petroleo Eireli	Avenida Ville Roy, 2558	<u>Cacari</u>	VIBRA ENERGIA	5,750	07/12/2021

Exportar

#### PREÇO VENDA

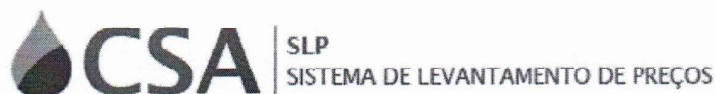
MÉDIA	5,662
DESVIO PADRÃO	0,056
VALOR MÍNIMO	5,590
VALOR MÁXIMO	5,750



**EM BRANCO**







Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - BOA VISTA

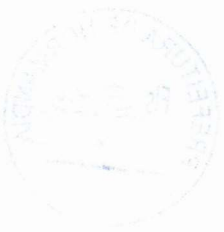
### Resumo I - GASOLINA COMUM R\$ / LITRO - RELAÇÃO DE POSTOS PESQUISADOS

razão social Período : de 05/12/2021 a 11/12/2021	endereço	bairro	bandeira	preço venda	data coleta
Meire & Marques Comercio de Combustiveis Ltda	Avenida Major Williams, 898	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	6,370	07/12/2021
Boa Vista Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 2047	<u>Caimbe</u>	ATEM' S	6,370	07/12/2021
Auto Posto Premium Ltda	Avenida Carlos Pereira de Melo, 3603	<u>Santa Teresa</u>	VIBRA ENERGIA	6,380	07/12/2021
N G da Silva e Cia Ltda	Rodovia Rr 205, 4993 A	<u>Cidade Satelite</u>	ATEM' S	6,440	07/12/2021
Auto Posto Abel Galinha Limitada	Avenida Ville Roy, 3942	<u>Aparecida</u>	BRANCA	6,440	07/12/2021
Auto Posto Abel Galinha Limitada	Rua Mario Homem de Melo, 4840	<u>Caimbe</u>	ATEM' S	6,440	07/12/2021
C.v. Derivados de Petroleo Comercio Ltda - Me	Avenida Princesa Isabel, 1798	<u>Jardim Floresta</u>	VIBRA ENERGIA	6,440	07/12/2021
Reny de A. Rodrigues Eireli	Avenida das Guianas C/bento Brasil, 568	<u>Calunga</u>	VIBRA ENERGIA	6,460	07/12/2021
J. Pereira de Jesus & Cia Ltda	Rua 01, 56	<u>Jardim Tropical</u>	VIBRA ENERGIA	6,470	08/12/2021
Canuto & Kotinski Ltda.	Rua Estrela D'alva, 2249	<u>Raiar do Sol</u>	IPIRANGA	6,470	08/12/2021
Auto Posto Amazonminas Ltda	Avenida Minas Gerais, 747	<u>Dos Estados</u>	SABBÁ	6,470	07/12/2021
Posto Macuxi Ltda	Rua Adolfo Brasil, 2041	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	6,470	07/12/2021
B. B. Petroleo Eireli	Avenida Ville Roy, 2558	<u>Cacari</u>	VIBRA ENERGIA	6,520	07/12/2021

Exportar

#### PREÇO VENDA

MÉDIA	6,442
DESVIO PADRÃO	0,045
VALOR MÍNIMO	6,370
VALOR MÁXIMO	6,520



EM BRANCO





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 12349521000138

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 12160009 ]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI  
Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:



CNPJ/CPF: 33988869000145 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
56.777,35	29.991,50	26.785,85

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 1019 - FUS

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Id	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Gasolina Comum 1.6600LT	LITR	1,0000	10.300,8100	10.300,81
2	Oleo Diesel B S10 3.480LT	LITR	1,0000	19.690,6900	19.690,69

///VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

29.991,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/12/2021

Data: 16/12/2021





EM BRANCO

12/10

RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000609 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 29.991,50	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000609 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1421 1233 9888 6900 0145 5500 1000 0006 0910 0017 4779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314210003985845 17/12/2021 10:47:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45	

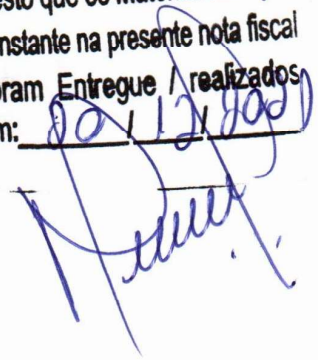
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	17/12/2021
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2021
MUNICIPIO <b>Normandia</b>	FONE / FAX <b>(95)3624-4797</b>	UF <b>RR</b>	HORA DA SAÍDA

<b>TÍTULO DO IMPOSTO</b>							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.				30.000,80
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		29.991,50
0,00	0,00	9,30	0,00	0,00			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Diversos	Diversos				

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101259	060	5656	LT	1.600,00	6,44	3,19	10.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	3.480,00	5,66	6,11	19.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os Material/Serviços  
Constante na presente nota fiscal  
Foram Entregue / realizados  
Em: 20/12/2021



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GESTAO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPROCESSO:025/2021BRADESCO:AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 9.135,24 (30,46%) Fonte: IBPT	







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 12170004 ]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI  
Endereço: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim



UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.991,50	29.991,50	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 12160009 ] de 16/12/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000609

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

Liquido: 29.991,50

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/12/2021

Data: 17/12/2021



EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.31  
3797403797 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM NORMANDIA FUS

AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.888-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM NORMANDIA FUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO

CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI

CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45

VALOR: R\$ 29.991,50

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121704

AUTENTICACAO SISBB: 7.832.612.5F0.143.288









ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 12349521000138

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 12160010 ]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

Compl:



UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.

Ação: 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Centro de Custo: 2078 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.533,43	2.532,43	1,00

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Gasolina Comum 200LT	LITR	1,0000	1.287,6100	1.287,61
2	Diesel S10 220LT	LITR	1,0000	1.244,8200	1.244,82

///DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

2.532,43

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/12/2021

Data: 16/12/2021



EM BRANCO





RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 17/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.532,43  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 00000606  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
V S LIMA EIRELI AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1421 1233 9888 6900 0145 5500 1000 0006 0610 0017 4742	
		N° 00000606 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS				314210003985597 17/12/2021 10:38:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
240366444				33.988.869/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA				12.349.521/0001-38		17/12/2021	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: MAURICIO HERBERT, S/N			CENTRO		69355-000		17/12/2021
MUNICIPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Normandia			(95)3624-4797		RR		HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		2.533,20
0,00		0,00		0,00		0,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,77		0,00		0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								2.532,43

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101259	060	5656	LT	200,00	6,44	0,39	1.287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101924	060	5656	LT	220,00	5,66	0,38	1.244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os Material/Serviços  
 Constante na presente nota fiscal  
 Foram Entregue realizados  
 Em: 20/12/2021

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA PROCESSO:025/2021BRADESCO:AG.0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 771,36 (30,46%) Fonte: IBPT			







NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 12170005 ]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereço: SAO SEBASTIAO

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

Compl:



UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Ação: 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.532,43	2.532,43	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 12160010 ] de 16/12/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000606

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
			Total Retenção: 0,00

1234567

///DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

Líquido: 2.532,43

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/12/2021

Data: 17/12/2021





EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.52  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO

CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI

CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45

VALOR: R\$ 2.532,43

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121712

AUTENTICACAO SISBB: 2.007.9C6.91A.880.340









NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 12160011 ]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

Compl:



UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 02 - COMBUSTIVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.235,10	20.235,10	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO N° 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Gasolina Comum 524LT	LITR	1,0000	3.373,5200	3.373,52
2	Diesel S10 2.980LT	LITR	1,0000	16.861,5800	16.861,58

///VINTE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

20.235,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/12/2021

Data: 16/12/2021



EM BRANCO

7042



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 17/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 20.235,10  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000607  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000607 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1421 1233 9888 6900 0145 5500 1000 0006 0710 0017 4758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
V S LIMA EIRELI AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
VENDA DE MERCADORIAS		CNPJ / CPF	
240366444		33.988.869/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA		12.349.521/0001-38	17/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV: MAURICIO HERBERT, S/N		CENTRO	69355-000
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF
Normandia		(95)3624-4797	RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	20.241,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	20.235,10

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101256	060	5656	LT	524,00	6,44	1,04	3.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	2.980,00	5,66	5,22	16.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os Material/Serviços  
 Constante na presente nota fiscal  
 Foram Entregue / realizados  
 Em: 17/12/2021  


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INCREMENTO- ATENCAO PRIMARIA PROCESSO: 025/2021BRADESCO:AG: 0522-3 CONTA23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 6.163,49 (30,46%) Fonte: IBPT	







NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 12170006 ]

dezembro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI  
Endereco: SAO SEBASTIAO  
CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

Compl:



**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO

Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.235,10	20.235,10	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2021 NE 12160011 ] de 16/12/2021 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000607

**RETENÇÕES**

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///VINTE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

Líquido: 20.235,10

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/12/2021

Data: 17/12/2021



EM BRANCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.52  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO

CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI

CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45

VALOR: R\$ 20.235,10

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121717

AUTENTICACAO SISBB: 1.76D.475.DAF.4C5.F73







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 12349521000138

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 12160012 ]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI  
Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:



CNPJ/CPF: 33988869000145 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Bonfim

UF: RR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.810,63	1.810,63	0,00

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Centro de Custo: 2048 - SAMU

LICITAÇÃO: 006 / 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 EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diesel S10 320LT	LITR	1,0000	1.810,6300	1.810,63

///UM MIL. OITOCENTOS E DEZ REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS///

1.810,63

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/12/2021

Data: 16/12/2021





EM BRANCO

*[Faint handwritten signature or scribble]*



RECEBIAMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 17/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.810,63		Fls 386
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000008
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>V S LIMA EIRELI</b>		0 - ENTRADA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 1421 1233 9888 6900 0145 5500 1000 0006 0810 0017 4763	
AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL: (95)8114-4921		Nº 000000608 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		314210003985751 17/12/2021 10:44:55	
VENDA DE MERCADORIAS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		33.988.869/0001-45	
240366444					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL				12.349.521/0001-38	17/12/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: MAURICIO HERBERT, S/N		CENTRO		69355-000	17/12/2021
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Normandia	(95)3624-4797	RR			

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.811,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,57	0,00		0,00	1.810,63			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	2710192	060	5656	LT	320,00	5,66	0,57	1.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os Material/Serviços  
Constante na presente nota fiscal  
Foram Entregue / realizados  
Em: 17/12/2021

*[Handwritten Signature]*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
GESTAO ADMINISTRATIVA DO SAMU FEDERALPROCESSO:025/2021BRADESCO:AG0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 551,51 (30,46%) Fonte: IBPT	







NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2021 LQ 12170007 ]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. S. LIMA EIRELI  
Endereco: SAO SEBASTIAO  
CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

Compl:



CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 142236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA  
Ação: 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC -  
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte Recurso: 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.810,63	1.810,63	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADADO [ 2021 NE 12160012 ] de 16/12/2021 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000608

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///UM MIL, OTOCENTOS E DEZ REAIS, SESENTA E TRES CENTAVOS///

Liquido: 1.810,63

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/12/2021

Data: 17/12/2021



EM BRANC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.51  
3797403797 SEGUNDA VIA 0008

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO

CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI

CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45

VALOR: R\$ 1.810,63

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121710

AUTENTICACAO SISBB: 6.8B8.B45.E4D.580.F9E







SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL  
 AUTOMATIZADO - 13.01.82  
 SEGUNDA VIA  
 COMPONENTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPONENTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: R. LAGUNA FM CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 373-A - CONTA: 7.882-4  
 FUNDAMENTO: DE CREDITO EM CONTA  
 REMESSA: RE INGRESS FM CUSTEIO SUS  
 BANCO: 233 - COO PARANAO S.A.  
 AGENCIA: 081-3 - BOA VISTA-CTO  
 CONTA: 73-037-3  
 FAVORECIDO: V. P. LIMA FERREI  
 CDT/CPD: 23.083.883/0801-12  
 VALOR: R\$ 1.210,00  
 DATA: 13/01/1982  
 DOCUMENTO: 131118  
 NUMERACAO SISTR: 8.888.845.640.288.788

**EM BRANCO**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.988.869/0001-45

**Razão Social:** V S LIMA EIRELI

**Endereço:** AV SAO SEBASTIAO SN ST 05 QD 03 LT400 / 1 DE JULHO / BONFIM / RR / 69380-000

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:** 06/12/2021 a 04/01/2022

**Certificação Número:** 2021120600374259950438

Informação obtida em 16/12/2021 09:08:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



EM BRANCO





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND**

<b>CGF/CPF/CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>
33.988.869/0001-45	V. S. LIMA 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 n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 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:** 30/11/2021

**Validade:** 28/02/2022

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: 09614E**

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.



**EM BRANCO**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: V. S. LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.988.869/0001-45

Certidão nº: 23620473/2021

Expedição: 04/08/2021, às 09:47:07

Validade: 30/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. S. LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.988.869/0001-45**, **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.





EM BRANCO





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



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

**Nome: V. S. LIMA EIRELI**  
**CNPJ: 33.988.869/0001-45**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:10:41 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: **A65C.6D21.8401.DA69**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



EM BRANCO







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**P.M. BONFIM**

RUA RODRIGO JOSE DA SILVA, Nº 37 - CENTRO

CNPJ: 04056214000130



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nome/Razão Social: **V.S. LIMA EIRELI**

Código: **000000201**

CPF/CNPJ: **33988869000145**

Endereço: **AV SAO SEBASTIAO, nº: S/N - Bairro: AV SAO SEBASTIAO - Cep: 69380000 - /**

Complemento: **SETOR 05 QUADRA 03 LOTE**

Atividade: **Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores**

**RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

Observação:

Esta Certidão foi emitida em **10/09/2021** com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.175/66

Certidão válida até: **08/01/2022**

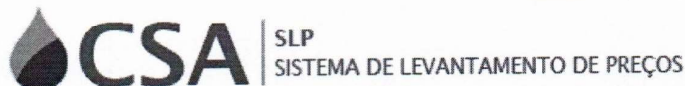
Código de controle da certidão: **7FEF856009D2634F**



**ATENÇÃO:** Qualquer rasura tornará esse documento nulo.



EM BRANCO



Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - BOA VISTA

### Resumo I - GASOLINA COMUM R\$ / LITRO - RELAÇÃO DE POSTOS PESQUISADOS

razão social Período: de 09/01/2022 a 15/01/2022	endereço	bairro	bandeira	preço venda	data coleta
J. M. G. Valladao	Avenida Venezuela, 887	<u>Pricuma</u>	BRANCA	6,330	11/01/2022
Meire & Marques Comercio de Combustiveis Ltda	Avenida Major Williams, 898	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	6,370	11/01/2022
Auto Posto Capital Ltda	Avenida Glaycon de Paiva, 1630	<u>Mecejana</u>	VIBRA ENERGIA	6,370	12/01/2022
Boa Vista Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	Avenida Ville Roy, 1666	<u>Sao Vicente</u>	ATEM' S	6,370	11/01/2022
Reny de A. Rodrigues Eireli	Avenida das Guianas C/bento Brasil, 568	<u>Calunga</u>	VIBRA ENERGIA	6,390	11/01/2022
Martins & Cia Ltda	Avenida Centenario, 1245	<u>Centenario</u>	VIBRA ENERGIA	6,390	11/01/2022
Posto Macuxi Ltda	Rua Adolfo Brasil, 2041	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	6,390	12/01/2022
B. B. Petroleo Eireli	Avenida Getulio Vargas, 4986	<u>Sao Pedro</u>	VIBRA ENERGIA	6,400	11/01/2022
Gomes e Gontijo Ltda	Avenida Venezuela, 16 0	<u>São Vicente</u>	VIBRA ENERGIA	6,470	11/01/2022
J. Pereira de Jesus & Cia Ltda	Rua 01, 56	<u>Jardim Tropical</u>	VIBRA ENERGIA	6,470	11/01/2022
Canuto & Kotinski Ltda.	Rua Estrela D'alva, 2249	<u>Raiar do Sol</u>	IPIRANGA	6,470	11/01/2022
Rr Comercio de Combustiveis Eireli	Rua Dr. Paulo Coelho Pereira, 799 A	<u>Sao Vicente</u>	IPIRANGA	6,470	11/01/2022

Exportar

#### PREÇO VENDA

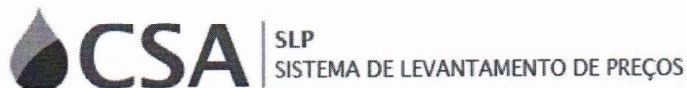
MÉDIA	6,408
DESVIO PADRÃO	0,049
VALOR MÍNIMO	6,330
VALOR MÁXIMO	6,470





EM BRANCO





Você está em »

## Síntese dos Preços Praticados - BOA VISTA

### Resumo I - OLEO DIESEL S10 RELAÇÃO DE POSTOS PESQUISADOS

razão social Período : de 09/01/2022 a 15/01/2022	endereço	bairro	bandeira	preço venda	data coleta
J. M. G. Valladao	Avenida Venezuela, 887	<u>Pricuma</u>	BRANCA	5,550	11/01/2022
Auto Posto Capital Ltda	Avenida Glaycon de Paiva, 1630	<u>Mecejana</u>	VIBRA ENERGIA	5,590	12/01/2022
Meire & Marques Comercio de Combustiveis Ltda	Avenida Major Williams, 898	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	5,600	11/01/2022
Boa Vista Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	Avenida Ville Roy, 1666	<u>Sao Vicente</u>	ATEM' S	5,600	11/01/2022
Posto Macuxi Ltda	Rua Adolfo Brasil, 2041	<u>Sao Francisco</u>	BRANCA	5,640	12/01/2022
Reny de A. Rodrigues Eireli	Avenida das Guianas C/bento Brasil, 568	<u>Calunga</u>	VIBRA ENERGIA	5,680	11/01/2022
J. Pereira de Jesus & Cia Ltda	Rua 01, 56	<u>Jardim Tropical</u>	VIBRA ENERGIA	5,700	11/01/2022
Martins & Cia Ltda	Avenida Centenario, 1245	<u>Centenario</u>	VIBRA ENERGIA	5,700	11/01/2022
Canuto & Kotinski Ltda.	Rua Estrela D'alva, 2249	<u>Raiar do Sol</u>	IPIRANGA	5,700	11/01/2022
Gomes e Gontijo Ltda	Avenida Venezuela, 16 0	<u>São Vicente</u>	VIBRA ENERGIA	5,700	11/01/2022
Rr Comercio de Combustiveis Eireli	Rua Dr. Paulo Coelho Pereira, 799 A	<u>Sao Vicente</u>	IPIRANGA	5,700	11/01/2022
B. B. Petroleo Eireli	Avenida Getulio Vargas, 4986	<u>Sao Pedro</u>	VIBRA ENERGIA	5,750	11/01/2022

Exportar

#### PREÇO VENDA

MÉDIA	5,659
DESVIO PADRÃO	0,061
VALOR MÍNIMO	5,550
VALOR MÁXIMO	5,750



EM BRANC







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 01200001 ]

Janeiro / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142080 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Tipo: GLOBAL

Ação: 2080 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.000,00	5.492,81	24.507,19

SubElemento: 02 - COMBUSTÍVEIS

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

Centro de Custo: 2078 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 023 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 GASOLINA COMUM - 320LT	LITR	1,0000	2.047,3700	2.047,37
2 OLEO DIESEL BS10 - 610LT	LITR	1,0000	3.445,4400	3.445,44

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

5.492,81

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/01/2022

Data: 20/01/2022



EM BRANCO



RECEBEMOS DE V S LIMA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/01/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.492,81		NF-e Nº 000000638 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>V S LIMA EIRELI</b>  AVENIDA SAO SEBASTIAO, S/N - PRIMEIRO DE JULHO - CEP:69380-000 - BONFIM - RR TEL.: (95)8114-4921	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000000638 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1422 0133 9888 6900 0145 5500 1000 0006 3810 0017 6133
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 314220000210563 20/01/2022 08:39:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240366444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.988.869/0001-45



DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>		12.349.521/0001-38	20/01/2022
ENDEREÇO <b>AV: MAURICIO HERBERT, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 69355-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/01/2022
MUNICÍPIO <b>Normandia</b>	FONE / FAX (95)3624-4797	UF <b>RR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	5.492,81

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	
	Diversos	Diversos				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RR	27101255	060	5666	LT	320,00	6,40	0,63	2.047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RR	27101921	060	5656	LT	610,00	5,65	1,06	3.445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os Material/Serviços  
Constante na presente Nota Fiscal  
Foram entregue / realizados.  
Em: 20 / 01 / 2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA PROCESSO:025/2021BRADESCO:AG.0522-3 CONTA 23427-3 Valor aproximado dos tributos R\$ 1.673,08 (30,46%) Fonte: IBPT	





EM BRANCO

zopivne? Vahetam 20 and 02006  
lsoa3 5201 emeoro 37 A. 02000  
-zobertiseo v. 0090118 100 00

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
Fundo Municipal de Saúde



CNPJ: 12349521000138

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2022 LQ 01200001 ]

Janeiro / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

Cidade: Bonfim

UF: RR

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 142080 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL.,

Ação: 2080 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.492,81	5.492,81	0,00

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 023 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

**DOMICILIO BANCÁRIO:**

EMPENHO LIQUIDADO [ 2022 NE 01200001 ] de 20/01/2022 Tipo: GLOBAL

**HISTÓRICO EMPENHO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000638

**RETENÇÕES**

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

Líquido: 5.492,81

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/01/2022

Data: 20/01/2022



EM BRANCO



NF 638

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0522-3 - BOA VISTA-CTO

CONTA: 23.427-3

FAVORECIDO: V. S. LIMA EIRELI

CPF/CNPJ: 33.988.869/0001-45

VALOR: R\$ 5.492,81

DEBITO EM: 24/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012403

AUTENTICACAO SISBB: 9.008.249.48C.C2C.ED8



Ação: 2080



EM BRANCO

151



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 01200002 ]

Janeiro / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: V. S. LIMA EIRELI

Endereco: SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPF: 33988869000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bonfim

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: 02 - COMBUSTÍVEIS

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

Centro de Custo: 2065 - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
64.087,32	15.474,23	48.613,09

LICITAÇÃO: 006 / 2021 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 023 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA. CONFORME PROCESSO Nº 025/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 GASOLINA COMUM - 826LT	LITR	1,0000	5.284,7700	5.284,77
2 OLEO DIESEL BS10 - 1.804LT	LITR	1,0000	10.189,4600	10.189,46

///QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS///

15.474,23

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/01/2022

Data: 20/01/2022





EM BRANCO

*[Faint, illegible handwritten text]*