



## Prefeitura Municipal de Jurema

CNPJ: 01.612.585/0001-63

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Fone/Fax (89) 3591 0005

CEP 64.782-000 – JUREMA – PI

**CONTRATO Nº. 122805/2020**  
**REF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020**  
**PROC. ADMINIST. Nº 001.0000344/2020**

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA E A EMPRESA **J V MENDES E SILVA MINIMERCADO - ME**, NA FORMA ABAIXO.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - PI, Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, 11 – Bairro Centro – CEP: 64.795-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.685.926/0002-01, com sede em Jurema – PI, neste ato representada por seu Secretário Municipal Sr. Leandro da Trindade Ribeiro, portador do CPF: 218.031.118-44, residente nesta cidade de Jurema – PI.

**CONTRATADA:** J V MENDES E SILVA MINIMERCADO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 25.059.547/0001-93, com endereço à RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 – BAIRRO ALTO CEARENSE – CARACOL - PI, representada neste ato pelo senhor JORGE VITAL MENDES E SILVA, brasileiro, maior, empresário, portador do CPF nº 070.580.913-74 e Carteira de Identidade nº 3.846.867 SSP/PI.

O contratante e a contratada, acima especificados, tem entre si ajustado o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, conforme autorização do processo licitatório, modalidade Dispensa nº 012/2020, Processo Administrativo nº 001.0000344/2020, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela lei 8.666/93 e alterações posteriores, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, e em especial art. 4º, § 1º, da Lei 13.979, de 6/02/2020, regulamentada pela Portaria Nº 356, de 11/03/2020 do Ministério da Saúde, bem como mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para **Aquisição de Materiais e EPI's para atender necessidade da Secretaria de Saúde no combate a pandemia do novo coronavirus (COVID-19) no município de Jurema - PI**, conforme constante do anexo I deste processo de dispensa de licitação.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

2.1. - A prestação de serviços, ora contratados, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto na lei 8.666/93, sob a modalidade Dispensa de Licitação, e ainda o art. 4º, § 1º, da Lei



## Prefeitura Municipal de Jurema

CNPJ: 01.612.585/0001-63

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Fone/Fax (89) 3591 0005

CEP 64.782-000 – JUREMA – PI

13.979, de 6/02/2020, regulamentada pela Portaria Nº 356, de 11/03/2020 do Ministério da Saúde.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

3.1 - É parte integrante do presente contrato o Processo Licitatório vinculado em todos os seus termos contratante e contratada ao Processo de Dispensa de Licitação Nº 012/2020 - Proc. Administrativo nº 001.0000344/2020 e são partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição, na forma do previsto no art. 23 inciso II, alínea "a", c/c art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, e em especial art. 4º, § 1º, da Lei 13.979, de 6/02/2020, regulamentada pela Portaria Nº 356, de 11/03/2020 do Ministério da Saúde.

### CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 - O contratante obriga-se a:

- I- emitir a ordem de serviço/fornecimento, assinada pela autoridade competente;
- II- efetuar pagamento a contratada de acordo com o estabelecido neste contrato;
- III- fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através da Prefeitura municipal e Secretaria municipal de Saúde.

### CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A contratada obriga-se a:

- I- executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o instrumento convocatório e com a sua proposta.
- II- fornecer os materiais e EPIs nos locais e horários determinados, de acordo com a solicitação da secretaria de saúde;
- III- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluído ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
- IV- assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto;
- V- bem como, encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
- VI - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;
- VII- manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- VIII- fornecer ao contratante todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

### CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

6.1 - O fornecimento dos produtos será recebido e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Saúde.



## Prefeitura Municipal de Jurema

CNPJ: 01.612.585/0001-63

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Fone/Fax (89) 3591 0005

CEP 64.782-000 – JUREMA – PI

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1 - O prazo de vigência do contrato é de 90 (Noventa) dias, podendo ser rescindido unilateralmente pelo contratante por conveniência administrativa ou por negligência de qualquer das condições pactuadas, podendo ainda, nos termos da lei nº 8.666/93 e suas alterações, ser aditivado ou prorrogado se necessário e de interesse entre as partes.

### CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - Os recursos financeiros correrão por conta da Dotação Orçamentária: TRANSF FUNDO A FUNDO SUS (CUSTEIO), nas rubricas orçamentárias abaixo:

<b>UNIDADE: 05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS</b>	
<b>FUNTE RECURSO: 214</b>	<b>FICHA: 00</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0016.2094 – Enfrentamento da Emergência COVID-19.</b>	
<b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo</b>	

### CLÁUSULA NONA – DO VALOR

9.1 - O contratante pagará à contratada o valor de **R\$ 68.365,00 (Sessenta e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais)**, através de transferência bancária diretamente para conta da empresa contratada.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento será conforme a efetiva entrega dos materiais e EPIs mediante apresentação da nota fiscal fatura e atesto de recebimento dos mesmos pelo setor competente.

### CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A execução do presente contrato será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

### CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato, o contratante poderá aplicar à contratada, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da lei nº 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO- Em caso de aplicação de multas, o contratante observará o percentual de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da dispensa.



## Prefeitura Municipal de Jurema

CNPJ: 01.612.585/0001-63

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, N° 11-Centro - Fone/Fax (89) 3591 0005

CEP 64.782-000 – JUREMA – PI

PARAGRAFO SEGUNDO- As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivo de força maior, devidamente justificados pela contratada e aceitos pelo contratante.

PARAGRAFO TERCEIRO- As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobrados judicialmente.

Fica eleito o foro da Comarca de JUREMA (PI), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente termo em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir seus efeitos legais.

JUREMA, PI, 28 de Maio de de 2020.

LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO  
Secretário Municipal de Saúde

JORGE VITAL MENDES E SILVA  
PELA EMPRESA CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE EMPENHO Nº 528010**

DATA DO EMPENHO: 28/05/2020

TIPO: GL - Global

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 693
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
05.01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	
<b>2094</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
68.365,00		0,00
VALOR DESTA EMPENHO		
68.365,00		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 Recursos Vinculados

313 COVID-19

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100012/20

CONTRATO Nº1012/2020

**INFORMAÇÕES DO CREDOR:**

NOME: J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME

CÓDIGO: 711

ENDEREÇO: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS

Nº: 104 BAIRRO: ALTO CEARENSE

CNPJ/CPF: 25.059.547/0001-93

CIDADE: CARACOL

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL . . . :****68.365,00****Valor por Extenso:**

sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 28/05/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

PAULO JANUÁRIO DA ROCHA FILHO  
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>01/06/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME**

CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93

Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS

CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>63.765,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** quatro mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*  
**4.600,00**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**JUREMA (PI), 01/06/2020**\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2020**\_\_\_\_\_  
**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115** COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>2426</b>	<b>43884-7</b>	<b>4235</b>	<b>4.600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **23/06/2020**\_\_\_\_\_  
**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002115 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 01/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 4.600,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000002115 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2220 0625 0595 4700 0193 5500 1000 0021 1519 8966 7909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME</b> RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL: 98134-8547			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC		322200007175306 01/06/2020 15:31:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195791398		25.059.547/0001-93	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA		23.171.089/0001-54	01/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01		CENTRO	64782-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUREMA		PI	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
			14:59:45

<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	4.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
735	AVENTAL TECIDO TNT	63079010	0900	5102	UNI	575,00	8,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G331241118366273007  
24/06/2020 11:24:03

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:04  
266002660 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2020

NR. DOCUMENTO 552.660.000.042.035

VALOR TOTAL 4.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

NR.AUTENTICACAO 4.4BC.C08.13E.C38.F37



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>01/06/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME** CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93  
 Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>7.882,50</b>	<b>3.282,50</b>	<b>60.482,50</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.282,50** três mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
**JUREMA (PI), 01/06/2020**  
 \_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 \_\_\_\_\_  
**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **01/06/2020**  
 \_\_\_\_\_  
**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern  
 FONTE DE RECURSOS: **115** COVID-19  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>2427</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>3.282,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/06/2020**  
 \_\_\_\_\_  
**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J.V.MENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000002116 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 3.282,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002116 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL.: 98134-8547			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195791398		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200007175926 01/06/2020 15:40:04
		CNPJ / CPF 25.059.547/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA		23.171.089/0001-54	01/06/2020
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64782-000
MUNICÍPIO JUREMA		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2020
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:07:48

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	3.282,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
763	ALCOOL EM GEL 70% 24X450ML	22072019	0900	5102	CXA	5,00	204,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	ALCOOL LIQUIDO 70% 12X1LT	22072019	0900	5102	CXA	5,00	180,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	BOTA DE SEGURANCA TP 7 LEGUAS CL	64019200	0900	5102	UNI	5,00	68,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	LUVA CIRURGICA DE LATEX CX C/100UID	40151900	0900	5102	CXA	5,00	39,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	LUVA LATEX	40151900	0900	5102	UNI	50,00	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	OCULOS DE PROTECAO	90049020	0900	5102	UNI	50,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:04  
266002660 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.042.035
VALOR TOTAL	3.282,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.6A2.E61.D59.E1C.E8B
-----------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>01/06/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME** CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93  
 Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>15.007,50</b>	<b>7.125,00</b>	<b>53.357,50</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** sete mil, cento e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
**7.125,00**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **JUREMA (PI), 01/06/2020**  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2020**

\_\_\_\_\_  
**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**FONTE DE RECURSOS:**

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

**115** COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>2428</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>7.125,00</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**

PAGO EM: **23/06/2020**

\_\_\_\_\_  
**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J.V MENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000002117</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 01/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.125,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME</b>  RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL.: 98134-8547		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000002117 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2220 0625 0595 4700 0193 5500 1000 0021 1717 2223 0470  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322200007176679 01/06/2020 15:44:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195791398		25.059.547/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			23.171.089/0001-54	01/06/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01		CENTRO	64782-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUREMA		PI		15:08:39

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	7.125,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
770	MASCARA DE TNT	63079010	0900	5102	UNI	2.500,00	2,85	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

---

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:05  
266002660 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.042.035
VALOR TOTAL	7.125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.55A.CAE.BE6.DC1.17C
-----------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>08/06/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME** CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93  
 Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>23.282,50</b>	<b>8.275,00</b>	<b>45.082,50</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **8.275,00** **oito mil, duzentos e setenta e cinco reais** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **JUREMA (PI), 08/06/2020**  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **08/06/2020**

**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115** COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>2453</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>8.275,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **23/06/2020**

**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J.V MENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000002123 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 8.275,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME</b>  RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL.: 98134-8547	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2220 0625 0595 4700 0193 5500 1000 0021 2310 0002 1236  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> Nº 000002123 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195791398	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.059.547/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA</b>		CNPJ / CPF 23.171.089/0001-54	DATA DA EMISSÃO 08/06/2020	
ENDEREÇO <b>PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64782-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2020
MUNICÍPIO <b>JUREMA</b>	FONE / FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:17:25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 8.275,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
770	MASCARA DE TNT	63079010	0900	5102	UNI	2.000,00	2,85	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	PROTETOR FACIAL	65061000	0900	5102	UNI	50,00	25,50	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	TOUCA CAPILAR TIPO REDE	65069900	0900	5102	UNI	55,00	10,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	TOUCA IMPERMEAVEL	65069900	0900	5102	UNI	50,00	15,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



---

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:05  
266002660 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.042.035
VALOR TOTAL	8.275,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

=====

NR.AUTENTICACAO 9.011.194.0BD.D2B.3D2

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518460 LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>5</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>22/06/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME**

CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93

Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS

CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>26.575,00</b>	<b>3.292,50</b>	<b>41.790,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.292,50** **três mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**JUREMA (PI), 22/06/2020**\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **22/06/2020**\_\_\_\_\_  
**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115** COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3045</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>3.292,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **25/06/2020**\_\_\_\_\_  
**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J.V MENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000002136 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 3.292,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002136 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
J.V MENDES E SILVA MINIMERCADO ME RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL.: 98134-8547			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195791398		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200008228023 22/06/2020 07:34:38
		CNPJ / CPF 25.059.547/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA		23.171.089/0001-54	22/06/2020
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64782-000
MUNICÍPIO JUREMA		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2020
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:33:03

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	3.292,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
735	AVENTAL TECIDO TNT	63079010	0900	5102	UNI	200,00	8,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	LUVA LATEX	40151900	0900	5102	UNI	50,00	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	PROTETOR DE BOTA IMPERMEAVEL PVC	64019200	0900	5102	UNI	10,00	32,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	PROTETOR FACIAL	65061000	0900	5102	UNI	45,00	25,50	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:27  
266002660 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.042.035
VALOR TOTAL	3.292,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

=====

NR. AUTENTICACAO	8.536.5D3.0D7.9D7.94D
------------------	-----------------------

25/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:27  
266002660 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.042.035
VALOR TOTAL	3.292,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

=====

NR. AUTENTICACAO	8.536.5D3.0D7.9D7.94D
------------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>6</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>6</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>22/06/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME**

CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93

Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS

CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>34.665,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** sete mil, cento e vinte e cinco reais \*\*\*\*\***7.125,00****DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**JUREMA (PI), 22/06/2020**\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **22/06/2020**\_\_\_\_\_  
**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115** COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3046</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>7.125,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **25/06/2020**\_\_\_\_\_  
**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J.V MENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002137 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.125,00		
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 000002137 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2220 0625 0595 4700 0193 5500 1000 0021 3717 5815 4474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL.: 98134-8547			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC		322200008228045 22/06/2020 07:35:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195791398		25.059.547/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA		23.171.089/0001-54	22/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01		CENTRO	64782-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUREMA		PI	
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
			07:35:20

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	7.125,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
770	MASCARA DE TNT	63079010	0900	5102	UNI	2.500,00	2,85	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:27  
266002660 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.042.035
VALOR TOTAL	7.125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.4B3.6DD.453.D9C.83E
-----------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>7</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>7</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>13/07/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME**

CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93

Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS

CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>36.824,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>31.541,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.124,00** **três mil, cento e vinte e quatro reais** \*\*\*\*\*  
\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**JUREMA (PI), 13/07/2020**\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **13/07/2020**\_\_\_\_\_  
**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115** COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3386</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>3.124,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **13/07/2020**\_\_\_\_\_  
**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
TESOUREIRO




5280/0

RECEBEMOS DE JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 03/07/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 3.124,00  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000002147  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME**  
RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO  
CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI  
TEL: 98134-8547

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000002147 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
2220 0725 0595 4700 0193 5500 1000 0021 4712 1445 4112  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195791398**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF  
**25.059.547/0001-93**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322200008891736 03/07/2020 14:35:19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA**  
CNPJ / CPF  
**23.171.089/0001-54**  
DATA DA EMISSÃO  
**03/07/2020**  
ENDEREÇO  
**PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**64782-000**  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
**03/07/2020**  
MUNICÍPIO  
**JUREMA**  
UF  
**PI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
**14:34:19**

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	3.124,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
**0 - REMETENTE**  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
**8**  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
**1**  
PESO BRUTO  
**30,000**  
PESO LÍQUIDO  
**30,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
735	AVENTAL TECIDO TNT	63079010	0900	5102	UNI	200,00	8,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	ALCOOL EM GEL 70% 24X450ML	22072019	0900	5102	CXA	1,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	ALCOOL LIQUIDO 70% 12X1LT	22072019	0900	5102	CXA	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	MASCARA DE TNT	63079010	0900	5102	UNI	400,00	2,85	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE JUREMA - FMS  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ISMAEL DIAS DA ROCHA**  
603.595.183-03

PREF. MUN. DE JUREMA - FMS  
DECLARO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dalzilene Porfírio Dias**  
CPF: 180.442.238-00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**COVID**  
RESERVADO AO FISCO

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:49  
266002660 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.042.035
VALOR TOTAL	3.124,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2  
NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

=====

NR.AUTENTICACAO	D.765.DEC.7D4.AE9.B40
-----------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>11/08/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME** CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93  
 Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>41.160,00</b>	<b>4.336,00</b>	<b>27.205,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** quatro mil, trezentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*  
**4.336,00** \*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **JUREMA (PI), 11/08/2020**  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **11/08/2020**

\_\_\_\_\_  
**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115** COVID-19


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3957</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>4.336,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/08/2020**

\_\_\_\_\_  
**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J/MENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002198 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/08/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 4.336,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<h2 style="text-align: center;">DANFE</h2> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p style="text-align: center;">0 - ENTRADA    <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">Nº 000002198 FL. 1 /1 SÉRIE 001</p>		
<b>JVMENDESE SILVA MINIMERCADO ME</b>  RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL: 98134-8547			CHAVE DE ACESSO 2220 0825 0595 4700 0193 5500 1000 0021 9810 2319 9765  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC		322200010460930 03/08/2020 06:02:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
195791398		25.059.547/0001-93		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA		23.171.089/0001-54	03/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01		CENTRO	64782-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JUREMA			PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			06:01:12

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	4.336,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
735	AVENTAL TECIDO TNT	63079010	0900	5102	UNI	350,00	8,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	ALCOOL EM GEL 70% 24X450ML	22072019	0900	5102	CXA	4,00	204,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	ALCOOL LIQUIDO 70% 12X1LT	22072019	0900	5102	CXA	4,00	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:58:34  
266002660 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.042.035
VALOR TOTAL	4.336,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.3E3.B05.C21.B95.724
-----------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>11/08/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME**

CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93

Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS

CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>46.785,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>21.580,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
**5.625,00** \*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**JUREMA (PI), 11/08/2020****Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **11/08/2020**

**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:


**115** COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3958</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>5.625,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **11/08/2020**

**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J/ MENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/08/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 5.625,00		NF-e Nº 000002199 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JVMENDESE SILVA MINIMERCADO ME</b>  RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL: 98134-8547		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000002199 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC</b>		CHAVE DE ACESSO 2220 0825 0595 4700 0193 5500 1000 0021 9910 8046 5654		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195791398		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 25.059.547/0001-93	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200010460941 03/08/2020 06:05:55					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA</b>			CNPJ/CPF 23.171.089/0001-54	DATA DA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO <b>PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64782-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2020
MUNICÍPIO <b>JUREMA</b>	FONE / FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06:02:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 5.625,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.625,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
766	BOTA DE SEGURANCA TP 7 LEGUAS CL	64019200	0900	5102	UNI	5,00	68,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	LUVA CIRURGICA DE LATEX CX C/100UID	40151900	0900	5102	CXA	5,00	39,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	MASCARA DE TNT	63079010	0900	5102	UNI	600,00	2,85	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	PROTETOR DE BOTA IMPERMEAVEL PVC	64019200	0900	5102	UNI	25,00	32,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	PROTETOR FACIAL	65061000	0900	5102	UNI	5,00	25,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	TOUCA CAPILAR TIPO REDE	65069900	0900	5102	UNI	20,00	10,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	TOUCA IMPERMEAVEL	65069900	0900	5102	UNI	25,00	15,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	AVENTAL IMPERMEAVEL PVC	62011300	0900	5102	UNI	25,00	75,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



## Emissão de comprovantes

G333171506253983007  
17/09/2020 15:12:10

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:58:34  
266002660 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2020

NR. DOCUMENTO 552.660.000.042.035

VALOR TOTAL 5.625,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

NR.AUTENTICACAO 2.2D5.33C.326.5B5.788



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 528010**

EMPENHO Nº	<b>528010</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>10</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>10</b>	FICHA:	<b>693</b>	DATA:	<b>25/08/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020501 10.122.0016.2094.0000 3.3.90.30.28	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **711 J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME** CPF/CNPJ : 25.059.547/0001-93  
 Endereço: RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS CIDADE: CARACOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68.365,00</b>	<b>51.779,50</b>	<b>4.994,50</b>	<b>16.585,50</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.994,50** quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **25/08/2020**

**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**FONTE DE RECURSOS:**

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

**115** COVID-19


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3959</b>	<b>43884-7</b>	<b>42035</b>	<b>4.994,50</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**

PAGO EM: **25/08/2020**

**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J/MENDES E SILVA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/08/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA - VALOR TOTAL: R\$ 4.994,50		NF-e Nº 000002230 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JVMENDES E SILVA MINIMERCADO ME</b>  RUA CRISTINO ROCHA DOS SANTOS, 104 - ALTO CEARENSE - CEP:64795-000 - CARACOL - PI TEL: 98134-8547		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000002230 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS MERC ADQ E OU RECEB DE TERC</b>		CHAVE DE ACESSO 2220 0825 0595 4700 0193 5500 1000 0022 3010 0002 2302		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195791398		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.059.547/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA</b>				23.171.089/0001-54		24/08/2020	
ENDEREÇO <b>PRACA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, .01</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 64782-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2020
MUNICÍPIO <b>JUREMA</b>		FONE / FAX		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:23:45

CÁLCULO DO IMPOSTO									
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 4.994,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 4.994,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
RAZÃO SOCIAL				<b>0 - EMITENTE</b>											
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
735	AVENTAL TECIDO TNT	63079010	0900	5102	UNI	350,00	8,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	MASCARA DE TNT	63079010	0900	5102	UNI	770,00	2,85	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

---

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:07  
266002660 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2020

NR. DOCUMENTO 552.660.000.042.035

VALOR TOTAL 4.994,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. V M S MINIMERCADO - ME

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 42.035-2

NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

=====

NR.AUTENTICACAO 2.314.453.4DD.459.9D7

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518460 LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO.