



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1922

Tipo.: Ordinário

Data.: 28/4/2020

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 85281 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI

C.N.P.J/C.P.F.: 35.546.104/0001-80

Endereço.....: Avenida T2,0 Quadra 07, Lote 03

Cidade: Goiânia

UF: GO

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR

2.600,00 (Dois Mil, Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO EM FORMA DE PREVENÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DECRETO ESTADUAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 315

Órg. Unid.....: 08.002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0375

GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL

Proj./Ativ.....: 2040

MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento....: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

2.600,00

REQUISIÇÃO

9394 1217/2020 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO EM FORMA DE PREVENÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA CAUSADA PELO N 28/04/2020

2.600,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 40.672,94

Lanç. Empenho.: 2.600,00

Saldo Atual.....: 38.072,94

ORDENADOR DA DESPESA

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ORDENADOR DA DESPESA

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 04/05/2020
Nº do Empenho: 1922 Data do empenho.....: 28/4/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85281 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI C.N.P.J/C.P.F: 35.546.104/0001-80
Endereço: Avenida T2,0 Quadra 07, Lote 03 Cidade: Goiânia UF: GO
Telefone.....: FAX.....
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.600,00
Valor da Nota de Liquidação	2.600,00
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	2.600,00
Valor Líquido Liquidado	2.600,00

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO EM FORMA DE PREVENÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DECRETO ESTADUAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 315
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária
Programa.....: 0375 GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
SubElemento.....: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte Recurso...: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Detalhamento da Fonte

0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 2.600,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
151/1	04/05/2020		2.600,00	0,00	2.600,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

Recebemos de BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 1093-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - AV.29 DE SETEMBRO, 00 - CENTRO - NOVO SANTO ANTONIO - MT.
Emissão: 04/05/2020 Valor Total: R\$ 2.600,00

NF-e

Nº 000.000.151

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BEZERRA DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS EIRELI**

AV T2 QUADRA 07 LOTE 03 SETOR BUENO, S/N
SETOR BUENO - GOIANIA - GO
Fone: (62)3941-0541 CEP: 74210-110

contato@metricaempresarial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.151

Série 001

Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

5220 0535 5461 0400 0180 5500 1000 0001 5111 0000 1515

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203101032077 04/05/2020 13:53:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107813890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.546.104/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1093-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

CNPJ / CPF

04.199.966/0001-50

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

AV.29 DE SETEMBRO, 00 00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78674-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2020

MUNICÍPIO

NOVO SANTO ANTONIO

UF

MT

TELEFONE / FAX

(66)98432-1135

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:53:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
908	MASCARA DUPLA TNT 50 UND	33059000	0102	6102	UNID	40,00	65,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atesto que o material ou serviço Constante da NOTA FISCAL foi (foram) recebido (s) e aceito (s) conforme documentação. Em <u>04/05/2020</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO
Valor Aprox. Total Dos Tributos R\$ 1614,60 Fonte: IBPT
PAGAMENTO À VISTA

DADOS BANCARIOS:

FAVORECIDO: BEZERRA DIST DE COSMETICOS EIR
CNPJ: 35.546.104/0001-80
AGENCIA: 3351
CONTA CORRENTE: 00000043966
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OU EPP. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 35,36
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,36 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 3244 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/05/2020
Nº do Empenho: 1922 Data do empenho....: 28/04/2020 Processo:
Gênero da Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85281 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI C.N.P.J/C.P.F: 35.546.104/0001-80
Endereço: Avenida T2,0 Quadra 07, Lote 03 Cidade: Goiânia UF: GO
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.600,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 2.600,00

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO EM FORMA DE PREVENÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DECRETO ESTADUAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 315
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária
Programa.....: 0375 GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Detalhamento da Fonte de Recursos

0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 2.600,00

DADOS FINANCEIROS

82 - Ag. 1135-5- C/C. 23989-5-23989-5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRANSF CONTAS 51102 2.600,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

G338111458070009017
11/05/2020 15:11:12**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1135-5
Conta corrente 23989-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3351 SICCOB CREDIADAG
Conta corrente (com DV) 43966
CNPJ 35.546.104/0001-80
Nome favorecido BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.102
Valor 2.600,00
Data transferência 11/05/2020

"C" - CNPJ diferente

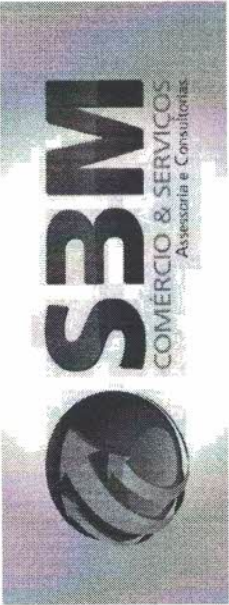
Autenticação SISBB 5644DF8B7866A594

Assinada por JD081128 MARIA I MENEZES
JB529000 ADAO S NOGUEIRA

11/05/2020 14:44:38
11/05/2020 15:11:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.



EMPRESA:		S3M COMÉRCIO E SERVIÇOS		CNPJ:	14.805.780/0001-51		
RAZÃO SOCIAL:		S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME		INSC. EST.:	10.525.096-1		
ENDEREÇO:		Rua Jacinto Leão da Silva, n.º 1464 Qd. 02 Lt. 03 Sala A - Vila Ceará - Aragarças/GO CEP 76.240-000					
TELEFONE:		(64) 3638-3218		FAX:	(64) 3638-3218		
Email:		comercial@s3mconsultorias.com.br					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO/MT					
		ORÇAMENTO N.º 364/2020					
Validade Proposta: 01 (um) dia							
Prazo de Entrega: 07 (sete) dias úteis							
Frete: CIF							
Forma de Pagamento: A combinar							
Carga Tributária: Todos Tributos inclusos nos produtos							
Dados Bancários: BANCO DA AMAZÔNIA (n.º 003)/ AGÊNCIA: 067/ CONTA CORRENTE: 71.423-2							
ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	INSUMO	MÁSCARA DESCARTÁVEL PROCEDIMENTO DUPLA C/ 25UND	STA CLARA	CX	80	R\$ 79,90	R\$ 6.392,00
2						R\$ 0,00	R\$ 0,00
3						R\$ 0,00	R\$ 0,00
4						R\$ 0,00	R\$ 0,00
5						R\$ 0,00	R\$ 0,00
6						R\$ 0,00	R\$ 0,00
7						R\$ 0,00	R\$ 0,00
8						R\$ 0,00	R\$ 0,00
9						R\$ 0,00	R\$ 0,00
10						R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 6.392,00	R\$ 6.392,00

Aragarças/GO - 28 de abril de 2020.

14.805.780/0001-51
Insc. Est. 10.525.096-1
S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS - EIRELI-ME
Rua Jacinto Leão da Silva, 1464
Qd. 02 Lt. 03 Sala. A - Vila Ceará
CEP 76.240-000 - ARAGARÇAS - GO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEN DE COMPRA Nº 1217/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicitante: MARIA IZABEL DE MENESES - (RH)
Nr. Processo do Protocolo: ---
Cód. Protocolo(s): ---
Licitação: 0
Nr Licitação:
Cód. Solicitação: 10590
Cód.Cotação: 0
Veículo.....:
Placa.....:

Fornecedor.....: 85369 -GARDEN COSMETICOS
For. Fantasia... GARDEN COSMETICOS
Cidade.....: Goiânia
CNPJ.....: 35546104000180
Insc.Est.....
Tel. Fixo.....:
Responsável: MARIA IZABEL DE MENESES
Código da Ordem: 9394
Data Homologação: 0
Modelo:
Motorista.....:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO EM FORMA DE PREVENÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DECRETO ESTADUAL.

Observações:
FAZ -SE NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID- 19).

Reduzido: 315 - Dotação: 08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.30.00.0-129 - F. Recusos: 129 - S.Elemento: 28 - Desdob.: 0

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
39014375	2.000,0000	MASCARA DE PROTEÇÃO - EM TNT, TAMANHO ÚNICO, PARA USO EM LABORATÓRIO, COM ELÁSTICOS PARA SEGURA ATRÁS DAS ORELHAS, COM CLIPE NASAL DE MATERIAL FLEXÍVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.		un	R\$ 1,300000	0,00	R\$2.600,00

Valor Total: R\$2.600,00

Atendido: ____/____/____

terça-feira, 28 de abril de 2020

Responsável

Fornecedor

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

Responsável pelo Departamento de Compras

Marcelo da S. Lopes
Cf. 1217/2020
28/04/2020

Impresso por: MARCELO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1217/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 85369 -GARDEN COSMETICOS

Código da Ordem: 9394

Cód. Cotação:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS

Data do Recebimento: ____/____/____.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 93/2020

Cód. da Solicitação: 10590

Data: 28/04/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Placa:

Requerente: MARIA IZABEL DE MENESES

Assunto:

SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO EM FORMA DE PREVENÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DECRETO ESTADUAL.

Justificativa:

FAZ -SE NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID- 19).

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 315 - 08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.30.00.0.129 - F. Recursos: 129 - S.Elemento: 28 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	39014375	MASCARA DE PROTEÇÃO - EM TNT, TAMANHO ÚNICO, PARA USO EM LABORATÓRIO, COM ELÁSTICOS PARA SEGURA ATRÁS DAS ORELHAS, COM CLIPE NASAL DE MATERIAL FLEXÍVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	2000	un

1 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 2.000


Requerente