



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 2232 Tipo.: Ordinário Data.: 15/5/2020
Licitação.: 8/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras

DADOS DO CREDOR

Nome.: 85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL C.N.P.J/C.P.F.: 24.652.465/0001-95
Endereço.: Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21 Cidade: Goiânia UF. GO
Telefone.: (62) 3258-2750/ FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR

17.745,00 (Dezessete Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 128
Órg. Unid.: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.: 10 Saúde
Sub-Função.: 301 Atenção Básica
Programa.: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.: 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
SubElemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR
F. de Recursos.: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de

DETALHAMENTO DA FONTE

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 17.745,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 18.573,97 Lanç. Empenho.: 17.745,00 Saldo Atual.: 828,97

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 Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO					
Nº Anulação:	537	Tipo:	2	Data....:	30/06/2020
Nº Empenho:	2232	Nº Pagamento:			
Licitacao....	8/2020				
Modalidade	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras				
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL		C.N.P./J/C.P.F.:	24.652.465/0001-95	
Endereço:	Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21		Cidade:	Goiânia	UF GO
VALORES					
Anulação....:	7.646,96 (Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos.)				
Empenho.....:	17.745,00 (Dezessete Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais.)				
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO					
EMPENHADO VALOR MAIOR					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	128				
Órg. Unid.....:	05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função....:	301	Atenção Básica			
Programa.....:	0367	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.....:	2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. Recursos....:	0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Cusi			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos					7.646,96
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	0,00				
Lanç. Anulação:	7.646,96				
Saldo Atual.....:	7.646,96				
ASSINATURAS					
 _____ ADÃO SOARES NOGUEIRA PREFEITO			 _____ RAFAEL ALVES DANTAS CONTADOR		



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 12/06/2020
Nº do Empenho: 2232 Data do empenho.....: 15/5/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL C.N.P.J/C.P.F: 24.652.465/0001-95
Endereço: Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21 Cidade: Goiânia UF: GO
Telefone.....: (62) 3258-2750/ FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	17.745,00
Valor da Nota de Liquidação	9.494,98
Valor a Liquidar.....	8.250,02
Valor Processado.....	9.494,98
Valor Líquido Liquidado	9.494,98

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 128
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 301 Atenção Básica
Programa.....: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....: 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubElemento.....: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso.: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Detalhamento da Fonte

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 9.494,98

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
350/1	12/06/2020		9.494,98	0,00	9.494,98

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

Recebemos de R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 12/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO Valor Total 9.494,98

NF-e
Nº 000.000.350
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**R.C.S. DENDENA COMERCIO DE
MATERIAIS EM GERAL**

L. ALBERTO NEPOMUCENO, 319, QUADRACH LOTE 21 - VILA
ADELIA - GOIANIA - GO - CEP: 74323-020
Fone: (62)4141-8846
aliviodescartes@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.350
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5220 0624 6524 6500 0195 5500 1000 0003 5018 4245 1474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106598309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

24.652.465/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

ENDEREÇO

AV. 29 DE SETEMBRO, 0 S/N FONE (066) 3548 1001

MUNICÍPIO

NOVO SANTO ANTONIO

UF

MT

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78674-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/06/2020

DATA DA SAÍDA

12/06/2020

HORA DA SAÍDA

12:46:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.494,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.494,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
462	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM O C/ 100	40151100	0103	6101	UN	8	455,00000	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	LUVA ESTERIL 7,0 CX COM 200 UNID	40151100	0103	6103	UN	2	455,00000	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	LUVA ESTERIL 7,5 CX C/ 200 UNID	40151100	0103	6103	UN	2	455,00000	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	LUVA ESTERIL 8,0 CX C/ 200 UNID	40151100	0103	6103	UN	8	455,00000	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	LUVA ESTERIL 7,0 PAR	40151100	0103	6103	UN	174	2,27000	0,00	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o(s) material (s), ou
serviço (s) conste (s) no
NOTA FISCAL foi (s) orado (s)
recebido (s) e aceito (s)
conforme a documentação
EM

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. NOTA EMPENHO 1462/2020

RESERVADO AO FISCO



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 2 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 29/06/2020
Nº do Empenho: 2232 Data do empenho.....: 15/5/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL C.N.P.J/C.P.F: 24.652.465/0001-95
Endereço: Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21 Cidade: Goiânia UF: GO
Telefone.....: (62) 3258-2750/ FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	17.745,00
Valor da Nota de Liquidação	603,06
Valor a Liquidar.....	7.646,96
Valor Processado.....	10.098,04
Valor Líquido Liquidado	603,06

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 128
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 301 Atenção Básica
Programa.....: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....: 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubElemento.....: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso..: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Detalhamento da Fonte

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 603,06

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
370/1	29/06/2020		603,06	0,00	603,06

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

Recebemos de R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO Valor Total: 603,06		NF-e Nº 000.000.370 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL AL ALBERTO NEPOMUCENO, 319, QUADRACH LOTE 21 - VILA ADELIA - GOIANIA - GO - CEP: 74323-020 Fone: (62)4141-8846 aliviodescartes@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.370 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5220 0624 6524 6500 0195 5500 1000 0003 7010 8608 6494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203228467252 29/06/2020 10:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106598309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 24.652.465/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO		CNPJ / CPF 04.199.966/0001-50	DATA DA EMISSÃO 29/06/2020
ENDEREÇO AV. 29 DE SETEMBRO, 0 S/ N FONE (066) 3548 1001	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78674-000	DATA DA SAÍDA 29/06/2020
MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO	UF MT	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:31:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 603,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
441	MASCARA N 95 AZUL PFF 2	63079010	0103	6103	UN	57	10,58	0,00	603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTE que o(s) Material(s), ou Serviço (s) constante (s) da NOTA FISCAL foi (Foram) recebido (s) e aceito (s) conforme a Documentação EM Assinatura														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. CREDITO EM CONTA BRADESCO AG 2733 C/C 29189-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 4233 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/06/2020
Nº do Empenho: 2232 Data do empenho....: 15/05/2020 Processo:
Gênero da Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL C.N.P./J/C.P.F: 24.652.465/0001-95
Endereço: Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21 Cidade: Goiânia UF: GO
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: (62) 3258-2750/ Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 17.745,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 9.494,98
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.494,98
Saldo a pagar do Empenho: 8.250,02

Líquido a Pagar: 9.494,98

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 128
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 301 Atenção Básica
Programa.....: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....: 2017 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Cust

Detalhamento da Fonte de Recursos

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 9.494,98

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS ORDEM BANCARIA 60801 9.494,98

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 4234 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/06/2020
Nº do Empenho: 2232 Data do empenho....: 15/05/2020 Processo:
Gênero da Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL C.N.P.J/C.P.F: 24.652.465/0001-95
Endereço: Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21 Cidade: Goiânia UF: GO
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: (62) 3258-2750/ Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 17.745,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 600,02
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 10.095,00
Saldo a pagar do Empenho: 7.650,00

Líquido a Pagar: 600,02

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 128
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 301 Atenção Básica
Programa.....: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....: 2017 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Cusi

Detalhamento da Fonte de Recursos

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 600,02

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS ORDEM BANCARIA 60801 600,02

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

**Emissão de comprovantes**G3371511085291121
15/06/2020 11:17:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.04
1135501135 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MT 510631 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1135-5 CONTA: 25.215-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MT 510631 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2733-2 - VILA CANAA-U. GOIANIA

CONTA: 29.189-7

FAVORECIDO: R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAI

CPF/CNPJ: 24.652.465/0001-95

VALOR: R\$ 10.095,00

DEBITO EM: 08/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: 5.B17.101.E66.F9F.B13

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.



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 1582/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitante: CELSO CLARINDO DA SILVA - (RH)

Nr. Processo do Protocolo: ---

Cód. Protocolo(s): ---

Licitação : 215

Nr Licitação: 8/2020

Cód. Solicitação: 11009

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.

Observações:

Fornecedor.....: 85396 -R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS

For. Fantasia... ALIVIO DESCARTES

Cidade.....: Goiânia

CNPJ.....: 24652465000195

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....: (62) 3258-2750/

Responsável: CELSO CLARINDO DA SILVA

Código da Ordem: 9759

Data Homologação: 25/05/2020

Modelo: Dispensa

Motorista.....:

DOTAÇÃO:

Reduzido: 128 - Dotação: 05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recusos: 146 - S.Elemento: 36 - Desdob.: 0

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
39017314	10,0000	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.		Cx	R\$ 455,000000	0,00	R\$ 4.550,00
39017313	9,0000	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO M, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.		Cx	R\$ 455,000000	0,00	R\$ 4.095,00
39017312	10,0000	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO P, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.		Cx	R\$ 455,000000	0,00	R\$ 4.550,00
39017290	10,0000	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO PP, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.		Cx	R\$ 455,000000	0,00	R\$ 4.550,00

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 1582/2020

Valor Total:

R\$ 17.745,00

Atendido: ____/____/____

quinta-feira, 28 de maio 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

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1582/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Ordem: 9759

Fornecedor: 85396 -R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL

Cód. Cotação:

Utilização: COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO AN

Data do Recebimento: ____/____/____.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____

Impresso por: MARCELO



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 139/2020

Cód. da Solicitação: 11010

Data: 28/05/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Placa:

Requerente: CELSO CLARINDO DA SILVA

Assunto:

COMPRAS DE LUVAS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.

Justificativa:

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 128 - 05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recursos: 146 - S.Elemento: 36 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3901731 4	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.	10	Cx
2	3901731 3	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO M, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.	9	Cx
3	3901731 2	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO P, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.	10	Cx
4	3901729 0	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO PP, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.	10	Cx

4 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 39

Requerente