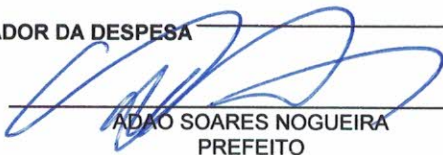
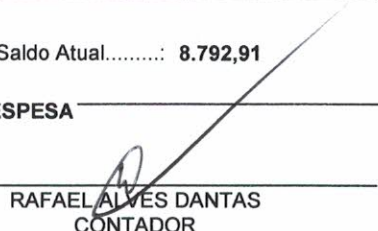




COVID-19

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 2714	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/6/2020
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 85279 - S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME	C.N.P./C.P.F.: 14.805.780/0001-51	
Endereço.: Rua Jacinto Leão da Silva, 1464 Sala 03, Lote 02	Cidade: Aragarças	UF: GO
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR		
647,48 (Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
COMPRAS DE CAIXA TERMICA E TERMOMETRO INTERNO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CONTRA PANDEMIA DO COVID-19 NO 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 SAÚDE PÚBLICA 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		647,48
REQUISIÇÃO		
9918	1741/2020 COMPRAS DE CAIXA TERMICA E TERMOMETRO INTERNO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CONTRA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.	22/06/2020 647,48
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 9.440,39	Lanç. Empenho.: 647,48	Saldo Atual.: 8.792,91
ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA
 ADÃO SOARES NOGUEIRA PREFEITO		 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.....: 25/06/2020
Nº do Empenho: 2714 Data do empenho.....: 22/6/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome...: 85279 - S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIREI C.N.P.J/C.P.F: 14.805.780/0001-51
Endereço: Rua Jacinto Leão da Silva, 1464 Sala 03, Lote 02 Cidade: Aragarças UF: GO
Telefone.....: FAX.....
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	647,48
Valor da Nota de Liquidação	323,74
Valor a Liquidar.....	323,74
Valor Processado.....	323,74
Valor Líquido Liquidado	323,74

HISTÓRICO

COMPRAS DE CAIXA TERMICA E TERMOMETRO INTERNO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CONTRA PANDEMIA DO COVID-19 NO 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 SAÚDE PÚBLICA 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 Cusi

Detalhamento da Fonte

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 323,74

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1044/1	25/06/2020		323,74	0,00	323,74

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

RECEBEMOS DE S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.044
		SÉRIE: 1

 S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME RUA JACINTO LEÃO DA SILVA, 1464 - QD 02 - LT 03 - SALA A - VILA CEARÁ, Aragarcas, GO - CEP: 76240000 - Fone/Fax: 06436383218		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5220 0614 8057 8000 0151 5500 1000 0010 4410 0100 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203219170675 - 25/06/2020 07:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105250961	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.805.780/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO/MT		CNPJ/CPF 04.199.966/0001-50	DATA DA EMISSÃO 25/06/2020
ENDEREÇO AVENIDA 29 DE SETEMBRO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78674-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/06/2020
MUNICÍPIO Novo Santo Antonio	FONE/FAX	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 323,74	
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 323,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL S3M EMPREENDIMENTOS	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 14.805.780/0001-51
ENDEREÇO RUA JACINTO LEÃO DA SILVA, 1464 - QD 02 LT	MUNICÍPIO Aragarcas	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105250961		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003011	CAIXA TÉRMICA 12 LT P/ VACINA	39231090	0102	6102	UND	1,0000	146,2000	146,20					
045842	TERMÔMETRO DIGITAL MIN./MÁX. INT. E EXT. P/ CX VACINA	90251190	0102	6102	UND	1,0000	177,5400	177,54					

RECEBEMOS que o(s) Material(s), do
 Serviço (s) constante (s) da
 NOTA FISCAL foi (foram)
 recebido (s) e aceito (s)
 conforme a Documentação
 EM 07/07/2020
 Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 03458	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DA AMAZÔNIA Nº 003/ AG.: 067/ CONTA CORRENTE Nº 71.423-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: **4432** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **14/07/2020**
Nº do Empenho: 2714 Data do empenho....: 22/06/2020 Processo:
Gênero da Despesa.: **MATERIAL DE CONSUMO**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **85279 - S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME** C.N.P.J/C.P.F.: 14.805.780/0001-51
Endereço: Rua Jacinto Leão da Silva, 1464 Sala 03, Lote 02 Cidade: Aragarças UF: GO
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 647,48
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 323,74
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 323,74
Saldo a pagar do Empenho: 323,74

Líquido a Pagar: 323,74

HISTÓRICO

COMPRAS DE CAIXA TERMICA E TERMOMETRO INTERNO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CONTRA PANDEMIA DO COVID-19 NO 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 Cus

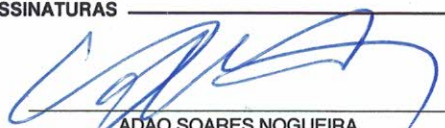
Detalhamento da Fonte de Recursos

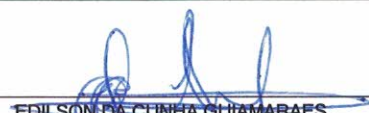
0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 323,74

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS TRANF CONTAS 71401 323,74

ASSINATURAS


ADÃO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO


EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	1135-5
Conta corrente	25215-8 MT 510631 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	3 BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência (sem DV)	67 BARRA DO GARCAS
Conta corrente (com DV)	714232
CNPJ	14.805.780/0001-51
Nome favorecido	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.401
Valor	323,74
Data transferência	14/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E82E87FD01F5ABA5

Assinada por	JD617111 CELSO C SILVA	14/07/2020 10:38:26
	JB528999 EDILSON C GUIMARAES	14/07/2020 13:24:31
	JB529000 ADAO S NOGUEIRA	14/07/2020 13:25:45

Transação efetuada com sucesso.

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 1741/2020

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: 0

Nr Licitação:

Cód. Solicitação: 11188

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: COMPRAS DE CAIXA TERMICA E TERMOMETRO INTERNO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CONTRA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.

Observações:

Fornecedor.....: 85363 -S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E

For. Fantasia... S3M COMERCIO E SERVIÇOS

Cidade.....: Aragarças

CNPJ.....: 14805780000151

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....:

Responsável: CELSO CLARINDO DA SILVA

Código da Ordem: 9918

Data Homologação: 0

Modelo:

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
9010088	2,0000	CAIXA TERMICA - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, ALCA RETRATIL E LATERAL, TAMPA DE POLICARBONATO, COR A COMBINAR		un	R\$ 146,200000	0,00	R\$292,40
39017469	2,0000	TERMOMETRO INTERNO EXTERNO COM FIO		un	R\$ 177,540000	0,00	R\$355,08
Valor Total:							R\$647,48

Atendido: ____/____/____

segunda-feira, 22 de junho 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

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 1741/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1741/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Ordem: 9918

Fornecedor: 85363 -S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS
EIRELI-ME

Cód. Cotação:

Utilização: COMPRAS DE CAIXA TERMICA E TERMOMETRO INTERNO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO

Data do Recebimento: ____/____/____.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____

Impresso por: MARCELO



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 190/2020

Cód. da Solicitação: 11188

Data: 22/06/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Placa:

Requerente: CELSO CLARINDO DA SILVA

Assunto:

COMPRAS DE CAIXA TERMICA E TERMOMETRO INTERNO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CONTRA PANDEMIA DO COVID-19 NO 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	9010088	CAIXA TERMICA - DE POLIETILENO,COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS,ALCA RETRATIL E LATERAL,TAMPA DE POLICARBONATO,COR A COMBINAR	2	un
2	3901746 9	TERMOMETRO INTERNO EXTERNO COM FIO	2	un

2 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS:

4

Requerente



PROPOSTA COMERCIAL									
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, nº 1464 Qd. 02 Lt. 03 Sala A - Vila Ceará - Aragarças/GO CEP 76.240-000							
TELEFONE:		(64) 3638-3218		FAX:		(64) 3638-3218			
Email:		comerciais.s3mconsultorias.com.br							
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO							
		ORÇAMENTO Nº 657/2020							
Validade Proposta:		05 (cinco) dias							
Prazo de Entrega:		IMEDITO							
Forma de Pagamento:		C/P							
Carga Tributária:		MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL							
Dados Bancários:		Todos Tributos inclusos nos produtos							
		BANCO DA AMAZONIA (n.º 003)/ AGÊNCIA: 067/ CONTA CORRENTE: 71.423-2							
ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	INSUMO	CAIXA TERMICA 12 LTS	SOPRANO	UND	2	R\$ 146,20	R\$ 292,40		
2	INSUMO	TERMOMETRO INTERNO EXTERNO COM FIO	WEST	UND	2	R\$ 177,54	R\$ 355,08		
3						R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4						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		
11						R\$ 0,00	R\$ 0,00		
					SUB-TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 647,48		
					TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 647,48		
Aragarças/GO - 19 de junho 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]									

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO-MT		
END:		CPF	
CIDADE:		I/E	
FONE:		EMAIL:	

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX TERMICA 12 LTS VACINA	UND	R\$ 165,00	R\$ 165,00
2	1	TERMOMETRO P/ CX VACINA	UND	R\$ 190,00	R\$ 190,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 355,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

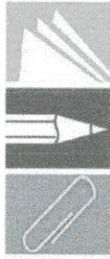
PRAZO DE ENTREGA: : PRONTA ENTREGA

17/06/2020



VERA LÚCIA CRUZ
Diretora Comercial
CPF: 534.868.461-91
RG: 817.890 SSP/MT

Agradecemos a sua preferência!



STATUS
PAPELARIA E INFORMÁTICA

STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

RUA 10 N° 274 QD. F-14 LT. 52 - SETOR SUL CEP 74080-420 - GOIÂNIA - GO

FONES: 62 9255-5120 / 9310-4110 / 3223-3670

CNPJ: 21.694.677/0001-47 I.E.: 10.621.024-6

klaitonmarques@hotmail.com status_papelaria@hotmail.com

À

16/06/2020

MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

DPTO DE COMPRAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT	UNID.	V. UNIT	TOTAL
01	CAIXA TERMICA REF PARA VACINAS	1	CX	185,00	185,00
02	TERMOMETRO COM FIO INTERNO EXTERNO	1	UND	210,00	210,00
03				-	-
04				-	-
				-	-
				-	-

DADOS BANCARIOS

Caixa Econômica Federal

AG: 1551 OP: 003 C/C: 1861-2

STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME

FRETE

FOB - A Pagar

395,00