



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 3006 Tipo.: Ordinário Data.: 7/7/2020
Licitação.: 2/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico

DADOS DO CREDOR

Nome.: 85210 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI C.N.P.J/C.P.F.: 26.148.070/0001-85
Endereço.: Rua Comandante Costa,14 Cidade: Várzea Grande UF. MT
Telefone.: (65) 3023-4606 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR

458,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 545
Órg. Unid.: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.: 08 Assistência Social
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0375 GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.: 2074 Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais – Situação de Emergência em Saúde Pública
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
SubElemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos.: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.074 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 458,00

REQUISIÇÃO

10092 1915/2020 SOLICITAÇÃO PARA QUE VIABILIZE UM PROCESSO LICITATORIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 07/07/2020 458,00
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL.

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 34.005,71 Lanç. Empenho.: 458,00 Saldo Atual.: 33.547,71

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.....: 24/07/2020
Nº do Empenho: 3006 Data do empenho.....: 7/7/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85210 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRI C.N.P.J/C.P.F: 26.148.070/0001-85
Endereço: Rua Comandante Costa, 14 Cidade: Várzea Grande UF: MT
Telefone.....: (65) 3023-4606 FAX.....
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	458,00
Valor da Nota de Liquidação	458,00
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	458,00
Valor Líquido Liquidado	458,00

HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 545	
Órgão.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0375	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2074	Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais – Situação de Emergência em Saúde Pública Co
SubElemento.....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso.: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Detalhamento da Fonte

0129.074 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19

458,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4326/1	24/07/2020		458,00	0,00	458,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Agência / Código Beneficiário 8687-8/1459-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [] Mudou-se [] Ausente [] Não existe nº. indicado
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI R COMANDANTE COSTA (LOT PRQ AM, 014 - CENTRO SUL - CEP:78125-449 -VARZEA GRANDE - MT TEL: (65)3054-4010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004326 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5120 0726 1480 7000 0185 5500 1000 0043 2615 8885 4303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200042119996 24/07/2020 14:08:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136489907	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.070/0001-85			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO			CNPJ / CPF 04.199.966/0001-50		DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
ENDEREÇO AV 29 DE SETEMBRO, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78674-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2020
MUNICIPIO NOVO SANTO ANTONIO	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:05:36		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NFE - 000004326	458,00	0,00	458,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	13/08/2020	458,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37	458,00
	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	458,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GERAL		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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 - IPI
089016	LAPIS DE CERA TIPO GIZAO CX C/12 CORES	96091000	0102	5102	CAX	75,00	2,86	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
089072	LAPIS GRAFITE SEXTAVADO COR VERDE CX C/ 50	96091000	0102	5102	CX	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
091698	BALAO PLAST LATEX COR VERDE C/50 UNID	95059000	0500	5405	PCT	50,00	4,30	0,00	215,00	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 03/08/2020
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 31,50 (6,88%) Federal, 77,87 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - D26078 Vendedor: LICITACAO Nome Fantasia do Cliente: ***** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPERACAO NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPERACAO NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ORDEM DE COMPRA 1915/2020 LIC 178 COD ORD 10092 NFE + BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 5110 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 07/08/2020
Nº do Empenho: 3006 Data do empenho....: 07/07/2020 Processo:
Gênero da Despesa...: MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85210 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI C.N.P.J/C.P.F: 26.148.070/0001-85
Endereço: Rua Comandante Costa, 14 Cidade: Várzea Grande UF: MT
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: (65) 3023-4606 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	458,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	458,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	458,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	458,00

HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 545	
Órgão.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0375	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2074	Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais – Situação de Emergência em Saúde Pública Co
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

0129.074 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	458,00
--	--------

DADOS FINANCEIROS

47 - Ag. 1135-5- C/C. 24207-1-24-207-1 - BL PSB FNAS -	TRANF CONTAS 80702	458,00
--	--------------------	--------

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIAMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:06
113501135 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NOVO SANTOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1135-5 CONTA: 24.207-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090316924500200002869170283460000045800

BENEFICIARIO:

MOSAICO D A ELETRONICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELE

CNPJ: 26.148.070/0001-85

PAGADOR:

MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

CNPJ: 04.199.966/0001-50

NR. DOCUMENTO 80.702

NOSSO NUMERO 31692450000002869

CONVENIO 03169245

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 458,00

VALOR COBRADO 458,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.162.8CE.78C.59C.E5F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD081128 MARIA I MENEZES
JB529000 ADAO S NOGUEIRA

07/08/2020 16:14:16

07/08/2020 16:24:05

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 1915/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: MARIA ALICE ALVES DE SOUSA - (RH)

Nr. Processo do Protocolo: ---

Cód. Protocolo(s): ---

Licitação : 178

Nr Licitação: 2/2019

Cód. Solicitação: 6145

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: SOLICITAÇÃO PARA QUE VIABILIZE UM PROCESSO LICITATORIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Observações:

Fornecedor.....: 85215 -MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E

For. Fantasia... MOSAICO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA

Cidade.....: Várzea Grande

CNPJ.....: 26148070000185

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....: (65) 3023-4606

Responsável: MARIA ALICE ALVES DE SOUSA

Código da Ordem: 10092

Data Homologação: 11/12/2019

Modelo: Pregão Eletrônico

Motorista.....:

DOTAÇÃO:

Reduzido: 545 - Dotação: 08.002-08.122.0375.2074-3.3.90.30.00.0.129 - F. Recusos: 129 - S.Elemento: 16 - Desdob.: 0

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
3010018	75,0000	LAPIS DE CERA - PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS, GIZAO, 110X10 MM, VARIAS CORES, CAIXA COM 12 CORES		Cx	R\$ 2,860000	0,00	R\$ 214,50
39011383	3,0000	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO SEXTAVADO,F, MEDINDO 170,00MM, NA COR VERDE		Cx	R\$ 9,500000	0,00	R\$ 28,50
39016183	50,0000	BALAO PLASTICO - EM LATEX, NA COR VERDE, NO FORMATO PERA, QUANDO CHEIO EM SUA CAPACIDADE DE 100%, POSSUE APROXIMADAMENTE 17,8CM DE DIAMETRO E 55,9 CM DE CIRCUNFERENCIA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.		pct	R\$ 4,300000	0,00	R\$ 215,00

Valor Total: R\$ 458,00

Atendido: ____/____/____

terça-feira, 7 de julho 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 dos S. Lopes
Ass. Esp. de Gabinete
20/07/2020

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 1915/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1915/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Ordem: 10092

Fornecedor: 85215 -MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E
ELETRONICOS EIRELI

Cód. Cotação:

Utilização: SOLICITAÇÃO PARA QUE VIABILIZE UM PROCESSO LICITATORIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE M/

Data do Recebimento: __/__/__.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 114/2020

Cód. da Solicitação: 11226

Data: 26/06/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Placa:

Requerente: MARIA IZABEL DE MENESES

Assunto:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM TRABALHADOS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA. CONTA PARA PAGAMENTO: 24207-1 - INCREMENTO

Justificativa:

FAZ - SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM TRABALHADOS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA.

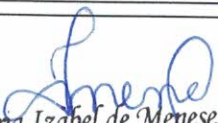
DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 545 - 08.002-08.122.0375.2074-3.3.90.30.00.0.129 - F. Recursos: 129 - S.Elemento: 16 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3010018	LAPIS DE CERA - PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS, GIZAO, 110X10 MM, VARIAS CORES, CAIXA COM 12 CORES	75	Cx
2	39011383	LAPIS GRAFITE - EM MADEIRA, FORMATO SEXTAVADO,F, MEDINDO 170,00MM, NA COR VERDE	3	Cx
3	39016183	BALAO PLASTICO - EM LATEX, NA COR VERDE, NO FORMATO PERA, QUANDO CHEIO EM SUA CAPACIDADE DE 100%, POSSUE APROXIMADAMENTE 17,8CM DE DIAMENTRO E 55,9 CM DE CIRCUNFERENCIA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	50	pct

3 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 128


Maria Izabel de Menezes
Secretária Mun. de Ass. Social
Port.: 117/2019 - NSA/MT

Requerente