



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 3337	Tipo.: Ordinário	Data.: 27/7/2020
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
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR		
3.553,20 (Tres Mil, Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
COMPRA DE ALCOOL 92,8% PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE 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.....: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
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		3.553,20
REQUISIÇÃO		
10276 2098/2020 COMPRA DE ALCOOL 92,8% PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.		27/07/2020 3.553,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 11.945,86	Lanç. Empenho.: 3.553,20	Saldo Atual.....: 8.392,66
ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA
 ADAO 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.....: 29/07/2020
Nº do Empenho: 3337 Data do empenho.....: 27/7/2020 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.....	3.553,20
Valor da Nota de Liquidação	3.553,20
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	3.553,20
Valor Líquido Liquidado	3.553,20

HISTÓRICO

COMPRA DE ALCOOL 92,8% PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE 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 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....	2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubElemento.....	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte Recurso..	0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Cus

Detalhamento da Fonte

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 3.553,20

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1099/1	29/07/2020	52200714805780000151550010000010991001000009	3.553,20	0,00	3.553,20

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL REVES 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 000.001.099
		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 000.001.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5220 0714 8057 8000 0151 5500 1000 0010 9910 0100 0009 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 152203284868240 - 23/07/2020 11:31
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 23/07/2020
ENDEREÇO AVENIDA 29 DE SETEMBRO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78674-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/07/2020
MUNICÍPIO Novo Santo Antonio	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

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 3.553,20	
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 3.553,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS	FRETE POR CONTA 0-Remetente (Cif)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 31.358.879/0001-71
ENDEREÇO RUA BOROROS, QD 61 LT 11,12 - 267 - SETOR SUL	MUNICÍPIO Barra do Garcas	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 137356170		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL IQ ICMS	AL IQ IPI
000015	ALCOOL ETILICO LIQ 500ML 92,8% C/ 12 UND SOL	22071090	0102	6102	CX	30,0000	118,4400	3.553,20					

ATESTO que o(s) Material (s), o(s) Serviço (s) constante (s) da NOTA FISCAL foi (foram) recebido (s) e aceito (s) conforme a Documentação
EM 29/07/2020
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: 6030 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/09/2020
Nº do Empenho: 3337 Data do empenho....: 27/07/2020 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.....: 3.553,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.553,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.553,20
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.553,20

HISTÓRICO

COMPRA DE ALCOOL 92,8% PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE 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 3.553,20

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS TRANF CONTAS 91801 3.553,20

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

G336181359180975012
18/09/2020 14:06:24

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	91.801
Valor	3.553,20
Data transferência	18/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 142DC4EBBB5FF02E

Assinada por	JD617111 CELSO C SILVA	18/09/2020 13:42:46
	JB528999 EDILSON C GUIMARAES	18/09/2020 14:05:49
	JB529000 ADAO S NOGUEIRA	18/09/2020 14:06:24

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

FALTANDO ONCAMENTO

PROVINCIALAR..

ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2020

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: 11490

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: COMPRA DE ALCOOL 92,8% PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO 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: 10276

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: 22 - Desdob.: 0

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
39017630	30,0000	ALCOOL - ETILICO,HIDRATADO,P.A.,COM TEOR EM SOLUBIDADE EM AGUA MIN. DE 92,8% LIQUIDO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA		Cx	R\$ 118,440000	0,00	R\$3.553,20

Valor Total: R\$3.553,20

Atendido: ____/____/____

segunda-feira, 27 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. do Gabinete
Port: 78/2017

27/07/20

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 2098/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 2098/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Ordem: 10276

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

Cód. Cotação:

Utilização: COMPRA DE ALCOOL 92,8% PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D

Data do Recebimento: ____/____/____.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 237/2020

Cód. da Solicitação: 11490

Data: 23/07/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Placa:

Requerente: CELSO CLARINDO DA SILVA

Assunto:

COMPRA DE ALCOOL 92,8% PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE 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: 22 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3901763 0	ALCOOL - ETILICO,HIDRATADO,P.A.,COM TEOR EM SOLUBIDADE EM AGUA MIN. DE 92,8% LIQUIDO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	30	Cx

1 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 30

Requerente

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: GMS-GOIÁS Mercantil e Soluções

CNPJ: 31.537.116/0001-98

Endereço: AVENIDA CENTER -QUADRA 10, LOTE 10 – RESIDENCIAL CENTER VILLE

Telefone: 62) 3991-7207

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços para o Registro de Preços para contratação futura, eventual e parcelada de empresa para o fornecimento de serviços, para atender às necessidades de seus respectivos departamentos, da Prefeitura Municipal de **Novo Santo Antônio**, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência .

Declaramos que, no valor total da proposta estão inclusos todos os fretes, tributos, despesas e impostos.

Item	Produto/Serviço	Un	Quantid.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	ÁLCOOL 92,8% 500ML 12UND	CX	30	ITAJA	R\$ 135,00	R\$ 4.050,00
2	DETECTOR FETAL D7000 D	UND	1	MEDPEJ	R\$ 1459,00	R\$ 1.459,00
3						
4						
5						

Total: Cinco mil e seiscentos e nove reais

R\$ 5.609,00

Banco: Caixa econômica Federal

Agencia: 4614 **Conta:** 432-8 **Op:** 003

Goiânia, 22 de julho de 2020

GIUDERLEY DE FREITAS LOPES JÚNIOR

RG: 6799650

CPF: 424.397.441-15

/PP/ Jilmar Rodrigues Trindade



GMS-GOIÁS Mercantil e Soluções, CNPJ: 31.537.116/0001-98

Endereço Comercial: AVENIDA CENTER -QUADRA 10, LOTE 10

CEP: 74369-003 **RESIDENCIAL CENTER VILLE, GOIANIA-GO**

E-mail: gms.mercantil01@gmail.com- **Telefone::**(62) 3991-7207



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, n° 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 ANTÔNIO/MT							
		ORÇAMENTO N° 07008/2020							
Validade Proposta:		03 (TRES) DIAS							
Prazo de Entrega:		ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS							
Frete:		CIF							
Forma de Pagamento		A combinar							
Carga Tributária		Todos Tributos inclusos nos produtos							
Dados Bancários		BANCO DA AMAZONIA (n° 003)/ AGÊNCIA: 067/ CONTA CORRENTE: 71.423-2							
ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	INSUMO	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% 500ML C/ 12 UND	SOL	CX	30	R\$ 118,44	R\$ 3.553,20		
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		
TOTAL DA PROPOSTA							R\$	3.553,20	
Aragarças/GO - 22 de julho 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									



CENTERMEDICA

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ. 05.443.348/0001-77 INSC. EST. 10.357.578-2
Email centermedica.hospitalar@hotmail.com
FONE/FAX (062) 3241-8277 / 3088-5577

DE: CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RAZÃO SOCIAL: CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.443.348/0001-77 - INSC. ESTADUAL: 10.357.578-2.

AV. SEGUNDA RADIAL, Nº 363, SETOR PEDRO LUDOVICO

GOIÂNIA - GO - CEP. 74.820-090 - TEL/FAX. (0*62) 3241 8277 / 3088-5577

E-MAIL: CENTERMEDICA.HOSPITALAR@HOTMAIL.COM

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT

MODALIDADE: ORÇAMENTO

Item	Descrição do Produto	UND	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Total
1	ALCOOL 70% 500 ML	CX	30	ITAJA	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
2	DETECTOR FETAL D7000	UND	1	MEDPEJ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
3						R\$ -
4						R\$ -
5						R\$ -
6						R\$ -
					TOTAL	R\$ 5.100,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAIS.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO;

PRAZO DE ENTREGA: APÓS 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE E DEVERA SER ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO.

GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ENTREGA;

PRAZO DE PAGAMENTO: Até 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3227-1 CONTA CORRENTE 5436-4

GOIÂNIA, (GO) 22 DE JULHO DE 2020.

ATENCIOSAMENTE,

CENTERMEDICA PROD. HOSP. LTDA
CNPJ. 05.443.348/0001-77

Contato: (0*62) 3241 8277 - E-mail: centermedica.hospitalar@hotmail.com