



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 3725	Tipo.: Ordinário	Data.: 21/8/2020
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 84911 - JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	C.N.P./C.P.F.: 30.709.546/0001-87	
Endereço.: Avenida Prefeito Valdemir Antonio da Silva,58	Cidade: Novo Santo Antônio	UF: MT
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR		
4.485,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, COMPRAS DE AVENTAL QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 529		
Órg. Unid.: 05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função.: 10	Saúde	
Sub-Função.: 122	Administração Geral	
Programa.: 0369	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.: 2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVÍRUS (COVID-19)	
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		4.485,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 6.396,43	Lanç. Empenho.: 4.485,00	Saldo Atual.: 1.911,43
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.....: 28/08/2020
Nº do Empenho: 3725 Data do empenho.....: 21/8/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome...: 84911 - JONATHAN SILVA LUZ 01322186154 C.N.P.J/C.P.F: 30.709.546/0001-87
Endereço: Avenida Prefeito Valdemir Antonio da Silva,58 Cidade: Novo Santo Antônio UF: MT
Telefone.....: FAX.....
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.485,00
Valor da Nota de Liquidação	4.485,00
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	4.485,00
Valor Líquido Liquidado	4.485,00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, COMPRAS DE AVENTAL QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 529	
Órgão.....: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0369	APOIO AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO
Proj./Ativ.....: 2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVÍRUS (COVID-19)
SubElemento.....: 36	MATERIAL HOSPITALAR
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	4.485,00
---	----------

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
531/1	21/08/2020	5120083070954600018755001000005311851706367	4.485,00	0,00	4.485,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

Recebemos de JONATHAN SILVA LUZ01322186154 os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO - Avenida 29 DE SETEMBRO, 29 - CENTRO - Novo Santo Antonio/MT		Data de Emissão 21/08/2020	NFe N° 0000000531
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 4,485,00	Série 001
 JONATHAN SILVA LUZ01322186154 - HELP COMERCIO E SERVICOS Avenida PREFEITO VALDEMIR ANTONIO DA SILVA, 58 - - CENTRO 78674-000 - Novo Santo Antonio - MT - Fone/Fax: 66 98402 9167		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000531 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação VENDA MERCADORIA ADQ REC DE TERCEIROS COM ST		Controle do Fisco  Chave de Acesso 5120 0830 7095 4600 0187 5500 1000 0005 3118 5170 6367 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 151200048386335 - 21/08/2020 - 09:41:13	
Inscrição Estadual 137263945	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 30.709.546/0001-87	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO		CNPJ/CPF 04.199.966/0001-50	Data de Emissão 21/08/2020
Endereço Avenida 29 DE SETEMBRO, 29 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 78674-000
Município Novo Santo Antonio	Fone 66 3548 1140	UF MT	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 21/08/2020
			Hora Saída/Entrada 10:38:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/08/2020	4.485,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	950,82	Valor Total dos Produtos	4.485,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	4.485,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
190	AVENTAL DESC. BRANCO MIL C/10 30GR.	63079090	0102	5102	UN	300,0000	14,9500	0,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,82

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DIC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS BANCARIO: AGENCIA: 0618 C/C: 4095-9 BANCO BRADESCO Trib Aprox. R\$ 188,37 Fed - R\$ 762,45 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

ESTE que o (s) Material (s) do
Serviço (s) constante (s) da
NOTA FISCAL foi (foram)
recebido (s) e aceito (s)
conforme a documentação
EM 28/08/2020
Assinatura



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 5635 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/08/2020
Nº do Empenho: 3725 Data do empenho....: 21/08/2020 Processo:
Gênero da Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DO CREDOR

Nome....: 84911 - JONATHAN SILVA LUZ 01322186154 C.N.P.J/C.P.F: 30.709.546/0001-87
Endereço: Avenida Prefeito Valdemir Antonio da Silva,58 Cidade: Novo Santo Antônio UF: MT
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.485,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	4.485,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.485,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.485,00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, COMPRAS DE AVENTAL QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 529	
Órgão.....: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0369	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVÍRUS (COVID-19)
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

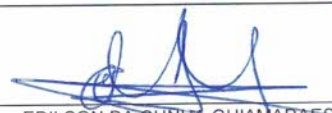
0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.485,00
---	----------

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS	ORDEN BANCARIA 82801	4.485,00
--	----------------------	----------

ASSINATURAS


ADÃO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO


EDILSON DA CUNHA GUIMARÃES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

G333281440952310018
28/08/2020 14:46:10**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	618 S.FELIX DO ARAGUAIA
Conta corrente (com DV)	40959
CNPJ	30.709.546/0001-87
Nome favorecido	JONATHAN SILVA LUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.801
Valor	4.485,00
Data transferência	28/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5E5862AD27F8232

Assinada por	JD617111 CELSO C SILVA	28/08/2020 14:13:21
	JB528999 EDILSON C GUIMARAES	28/08/2020 14:43:52
	JB529000 ADAO S NOGUEIRA	28/08/2020 14:46:10

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 2576/2020

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: 11690

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: COMPRAS DE AVENTAL QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.

Observações:

Fornecedor.....: 84991 -JONATHAN SILVA LUZ-ME

For. Fantasia... HELP COMERCIO E SERVICOS

Cidade.....: Novo Santo Antônio

CNPJ.....: 30709546000187

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....: (66) 8402-9167

Responsável: CELSO CLARINDO DA SILVA

Código da Ordem: 10754

Data Homologação: 0

Modelo:

Motorista.....:

DOTAÇÃO:

Reduzido: 529 - Dotação: 05.002-10.122.0369.2072-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recusos: 146 - S.Elemento: 36 - Desdob.: 0

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
39017447	100,0000	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA COM TIRAS E ELASTICO TAMANHO P		Pct	R\$ 14,950000	0,00	R\$ 1.495,00
39017448	100,0000	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA COM TIRAS E ELASTICO TAMANHO M		Pct	R\$ 14,950000	0,00	R\$ 1.495,00
39017449	100,0000	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA TIRAS E ELASTICO TAMANHO G		Pct	R\$ 14,950000	0,00	R\$ 1.495,00

Valor Total: R\$ 4.485,00

Atendido: ____/____/____

sexta-feira, 21 de agosto 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
Port.: 78/2017

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 2576/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 2576/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor: 84991 -JONATHAN SILVA LUZ-ME

Código da Ordem: 10754

Cód. Cotação:

Utilização: COMPRAS DE AVENTAL QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNI

Data do Recebimento: __/__/____.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO):_____



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 261/2020

Cód. da Solicitação: 11690

Data: 21/08/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Placa:

Requerente: CELSO CLARINDO DA SILVA

Assunto:

COMPRAS DE AVENTAL QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.

Justificativa:

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 529 - 05.002-10.122.0369.2072-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recursos: 146 - S.Elemento: 36 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3901744 7	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA COM TIRAS E ELASTICO TAMANHO P	100	Pct
2	3901744 8	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA COM TIRAS E ELASTICO TAMANHO M	100	Pct
3	3901744 9	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA TIRAS E ELASTICO TAMANHO G	100	Pct

3 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 300

Requerente

C
REFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT

TEM	PRODUTOS	MARCA	QUANT	PR. UNITÁRIO	PR.TOTAL
1	AVENTAL IMPERMEAVEL P	HNDESC	200	R\$18,50	R\$ 3.700,00
2	AVENTAL IMPERMEAVEL M	HNDESC	200	R\$18,50	R\$ 3.700,00
3	AVENTAL IMPERMEAVEL G	HNDESC	200	R\$18,50	R\$ 3.700,00
				TOTAL	R\$ 11.100,00

24.652.465/0001-95

R. C. S. DENDENA COMERCIO
DE MATERIAIS EM GERAL - ME

AL ALBERTO NEPOMUCENO Nº 319 QD. CH LT. 21
VILA ADÉLIA - CEP: 74323-020

GOIÂNIA • GO

VALIDADE PROPOSTA : 10 DIAS
VISTA!!
PRAZO DE ENTREGA : 40 DIAS

LUIZ CARLOS DA SILVA



PROPOSTA DE PREÇOS

ESTADO DO MATO GROSSO

MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Razão Social : JONATHAN SILVA LUZ - ME

Nome Fantasia: HELP COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ Nº: 30.709.546/0001-87

Inscrição Estadual: 13.726.394-5

Inscrição Municipal: 2595

Endereço: Av. Prefeito Valdemir Antonio da Silva, nº58 Bairro: Centro -

Cidade: Novo St Antonio-MT CEP: 78.674-000

Telefone: (066) 98402-9167 E-mail: jonathanluzz@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco - Agencia: 0618 Conta corrente: 4095-9

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V TOTAL
1	300	AVENTAL HOSPITALAR (DESCARTÁVEL) Gramatura 30	R\$ 14,95	R\$ 4.485,00
VALOR TOTAL DE...				R\$ 4.485,00

VALOR TOTAL É DE: QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS.

Declaramos que a validade da proposta é de 60 dias a contar da sua apresentação.

Declara que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxas, impostos, transportes, fretes

Novo Santo Antonio-MT, 10 Agosto de 2020

HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS

Jonathan Silva Luz

CPF: 013.221.861-54



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.º 1464 Qd. 02 Lt. 03 Sala A - Vila Ceará - Aragarças/GO CEP 76.240-000							
TELEFONE:		(64) 36.38-3213		FAX:	(64) 36.38-3218				
Email:		comercial@s3mconsultorias.com.br							
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO/MT							
		ORÇAMENTO N.º 08059/2020							
Validade Proposta:		30 (TRINTA) DIAS							
Prazo de Entrega:		ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS							
Fronte:		CIF							
Forma de Pagamento		A combinar							
Carga Tributária		Todos Tributos incluídos 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	PERMANENTE	AVENTAL/CAPOTE EM SMS LAMINADO GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M2 IMPERMEÁVEL PARA USO HOSPITALAR MANGAS LONGA ATÉ O PUNHO, DESCARTÁVEL, AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE TIRAS NAS COSTAS, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA	VM	UND	600	R\$ 39,61	R\$ 23.766,00		
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		
TOTAL DA PROPOSTA						R\$	23.766,00		
ARAGARÇAS/GO, 10 DE AGOSTO 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]					