



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 4445 Tipo.: Ordinário Data.: 1/10/2020
Licitação.: 20/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico

DADOS DO CREDOR

Nome.: 85225 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J/C.P.F.: 16.970.999/0001-31
Endereço.: Rua Victorio Luiz Zaffari,107 Cidade: Erechim UF: RS
Telefone.: (54) 2106-5767 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR

88,80 (Oitenta e Oito Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO.

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.: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
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

REQUISIÇÃO

11039 2861/2020 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO. 01/10/2020 88,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 419,93 Lanç. Empenho.: 88,80 Saldo Atual.: 331,13

ORDENADOR DA DESPESA

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ORDENADOR DA DESPESA

RAFAEL LIVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Avenida 29 de Setembro, S/Nº. – Centro – Novo Santo Antônio – MT – CEP 78.674-000
Administração 2017/2020

4445

04 – EMPRESA DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
MEDICAMENTOS (COMPRIMIDOS)

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
39014289	FLUMAZENIL - concentração/dosagem 0,1 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola 5ml, via de administração intravenosa	10	Ampolas



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 2861/2020

Órgão: GABINETE DO SECRETARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Setor: SECRETARIA DE SAÚDE
Solicitante: DIOLAINE COSTA ALVES - (RH)

Nr. Processo do Protocolo: ---

Cód. Protocolo(s): ---

Licitação : 181

Nr Licitação: 5/2019

Cód. Solicitação: 8513

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO.

Observações:

Fornecedor.....: 85323 -DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D

For. Fantasia... DMC

Cidade.....: Erechim

CNPJ.....: 16970999000131

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....: (54) 2106-5767

Responsável: DIOLAINE COSTA ALVES

Código da Ordem: 11039

Data Homologação: 17/01/2020

Modelo: Pregão Eletrônico

Motorista.....:

DOTAÇÃO:

Reduzido: 529 - Dotação: 05.002-10.122.0369.2072-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recusos: 146 - S.Elemento: 9 - Desdob.: 0

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
39014289	10,0000	FLUMAZENIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA.		AMP	R\$ 8,880000	0,00	R\$88,80



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 2861/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 2861/2020

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Ordem: 11039

Fornecedor: 85323 -DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D
MEDICAMENTOS EIRELI

Cód. Cotação:

Utilização: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA

Data do Recebimento: __/__/__.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____

RF - EMOS DE DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO MEDICAMENTO EIRELI-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 14173 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO		R\$ 88,80
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

	DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO MEDICAMENTO EIRELI-EPP Rua Victorio Luiz Zaffari 107 TRES VENDAS ERECHIM CEP 99700000 FONE: 5435190702	Identificação do Emitente RS	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 14173 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 4320 1016 9709 9900 0131 5500 1000 0141 7316 9572 4559	Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA / Geral			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200179462273 05/10/2020			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 390164119		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.970.999/0001-31		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 04.199.966/0001-50		DATA DA EMISSÃO 05/10/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO				BAIRRO/DISTRITO centro		CEP 78674000	
ENDEREÇO AV 29 DE SETEMBRO N.: SN				MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/10/2020	
FONE/FAX (66)3548-1001 (66)98432-1135				UF MT		HORA DE SAÍDA 14:39:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							

FATURA	14173/1	04/11/2020	88,80
---------------	---------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
88,80	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	23,88	0,00	88,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		Todos					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2171	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (G) (CI) HIPOLABOR LOTE BF006/19 Fab/Vct. 30/10/2019 - 30/03/2021	30049099	000	6108	AMP	10	8,8800	8,8800	88,8000	88,80	6,22	0,0000	7	

ATESTO que o(s) Material(s), ou Serviço(s) constante(s) da NOTA FISCAL foi (Foram) recebido(s) e aceita(s) conforme a Documentação
EM 03/11/2020
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG 3881 OP: 003 CC.175-2 Vlr Aprox Trib R\$ 23,88 (26,89%) assim distribuido : União: 13,45% Fonte:IBPT) ORDEM DE COMPRA 2861/2020 CODIGO DE ORDEM 11039 ENTREGA NA RUA ANTONIO ZACARIAS DE SOUZA SN CEP: 78674000 CONTATO SAMANTHA FONE: 66 954351747					RESERVADO AO FISCO	



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 03/11/2020
Nº do Empenho: 4445 Data do empenho.....: 1/10/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85225 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIR C.N.P.J/C.P.F: 16.970.999/0001-31
Endereço: Rua Victorio Luiz Zaffari,107 Cidade: Erechim UF: RS
Telefone.....: (54) 2106-5767 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	88,80
Valor da Nota de Liquidação	88,80
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Processado.....:	88,80
Valor Líquido Liquidado	88,80

HISTÓRICO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO.

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)
SubElemento.....: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
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 88,80

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
14173/1	05/10/2020	43201016970999000131550010000141731695724559	88,80	0,00	88,80

Itens da Liquidação

Desdobramento	Descrição Desdobramento	Quant.	Und. Medida	Valor Lançamento
01	Medicamento	10	4	88,80

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data.....:	03/11/2020
Nº do Empenho:	4445	Data do empenho.....:	1/10/2020	Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....:	85225 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIR C.N.P.J/C.P.F: 16.970.999/0001-31				
Endereço:	Rua Victorio Luiz Zaffari,107	Cidade:	Erechim	UF:	RS
Telefone.....:	(54) 2106-5767	FAX.....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			

VALORES

Valor do Empenho.....:	88,80
Valor da Nota de Liquidação	88,80
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Processado.....:	88,80

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3881 BAIRRO TRES VENDAS
Conta corrente (com DV)	1752
CNPJ	16.970.999/0001-31
Nome favorecido	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAME
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.604
Valor	88,80
Destinação	0
Data transferência	26/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5641E3B93F478643

Assinada por	JD617111 CELSO C SILVA	26/11/2020 14:50:57
	JB528999 EDILSON C GUIMARAES	26/11/2020 14:56:14
	JB529000 ADAO S NOGUEIRA	26/11/2020 14:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 7688 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 26/11/2020
Nº do Empenho: 4445 Data do empenho....: 01/10/2020 Processo:
Gênero da Despesa...: MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85225 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J/C.P.F.: 16.970.999/0001-31
Endereço: Rua Victorio Luiz Zaffari,107 Cidade: Erechim UF: RS
Banco..... Agência: Conta Corrente:
Telefone....: (54) 2106-5767 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	88,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	88,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	88,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	88,80

HISTÓRICO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO.

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 Cust

Detalhamento da Fonte de Recursos

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

88,80

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS

TRANF CONTAS 112604

88,80

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº: