



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 4919 Tipo.: Ordinário Data.: 3/11/2020
Licitação.: 80/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico

DADOS DO CREDOR

Nome.: 85362 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 33.398.831/0001-12
Endereço.: Avenida Ângelo Caleffi, 274 Cidade: Barão de Cotegipe UF: RS
Telefone.: (54) 3523-1477 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR

860,00 (Oitocentos e Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

COMPRA DE LUVA PELO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT. CONFORME OFICIO ANEXADO.

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

860,00

REQUISIÇÃO

11317 3139/2020 COMPRA DE LUVA PELO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE 03/11/2020 860,00
BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT. CONFORME OFICIO ANEXADO.

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 892,25 Lanç. Empenho.: 860,00 Saldo Atual.: 32,25

ORDENADOR DA DESPESA

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ORDENADOR DA DESPESA

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



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 3139/2020

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 : 235

Nr Licitação: 8/2020

Cód. Solicitação: 10923

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: COMPRA DE LUYA PELO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
DESTE MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.CONFORME OFICIO ANEXADO.

Observações:

Fornecedor.....: 85480 -FENIX COMERCIO DE PRODUTOS

For. Fantasia... FENIX PRODUTOS HOSPITALARES E

Cidade.....: Barão de Cotegipe

CNPJ.....: 33398831000112

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....: (54) 3523-1477

Responsável: CELSO CLARINDO DA SILVA

Código da Ordem: 11317

Data Homologação: 22/10/2020

Modelo: Pregão Eletrônico

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
39010772	20,0000	LUYA - LUYA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS,TAMANHO P,LUBRIFICADAS COM PO BIO-ABSORVIVEL		Cx	R\$ 43,000000	0,00	R\$860,00

Valor Total: R\$860,00

Atendido: ____/____/____

terça-feira, 3 de novembro 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. Rep. de Compras
Port: 782017

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 3139/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 3139/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Ordem: 11317

Fornecedor: 85480 -FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

Cód. Cotação:

Utilização: COMPRA DE LUVA PELO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUN

Data do Recebimento: __/__/__.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 272/2020

Cód. da Solicitação: 12304

Data: 23/10/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Placa:

Requerente: CELSO CLARINDO DA SILVA

Assunto:

COMPRA DE LUVA PELO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.CONFORME OFICIO ANEXADO.

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	3901077 2	LUVA - LUVA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS,TAMANHO P,LUBRIFICADAS COM PO BIO-ABSORVIVEL	20	Cx

1 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 20

Requerente



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

C. I Nº 006/2020 FBM/NSA

Novo Santo Antônio –M, 21 De Outubro 2020.

De: Farmácia Básica Municipal De Novo Santo Antônio
Samantha Porto Da Silva Lopes (CRF/4145)
Para: Secretaria Municipal De Saúde
Celso Clarindo Da Silva

Venho por meio deste solicitar a aquisição dos **Insumos/ Medicamentos**, conforme a demanda da Farmácia Básica Municipal de Novo Santo Antônio. Segue em anexo a lista.
Sem mais para o momento.


22/10/20


Dra Samantha Porto da S. Lopes
Farmacêutica Generalista
CRF/MT: 4145
Samantha Porto Da Silva Lopes
Farmacêutica Generalista
CRF/4145

Avenida 29 de Setembro, S/Nº - Centro – Novo Santo Antônio – MT
CEP: 78674-000 – (66) 3548-1001 – 3548-1081

RECEBEMOS DE FENIX COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

RS 860,00

NF-e
Nº 556
SÉRIE 1

RECEBIDO POR

RG/CPF

ASSINATURA



FENIX COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LDA
AV. 21 DE ABRIL 274
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE
CEP 99740000
FONE: 54 3523-1477

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 556
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4320 1133 3988 3100 0112 5500 1000 0005 5619 7889 6615
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700010619

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.398.831/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200202264637 05/11/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF
04.199.966/0001-50

DATA DA EMISSÃO
05/11/2020

ENDEREÇO
AV 29 DE SETEMBRO N.: SN *****

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
78674000

MUNICÍPIO
NOVO SANTO ANTONIO

FONE/FAX
(66) 3548-1001/ (66) 3548-1140

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:36:00

FATURA
556/1 05/12/2020 860,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
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	0,00	190,92	0,00	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EUCATUR-EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUF

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
76080738010807

ENDEREÇO
AV AMYNTHAS JACQUES DE MORAES

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0962138614

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Líquido	V TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
854	LUVA PROCEDIMENTO TAM P	40151900	0102	6108	CX	20	43,0000	43,0000	860,0000	0,00	0,00	0,0000		

ESTO que o(s) Material(s), ou
Serviço (s) constado(s) da
NOTA FISCAL foi (foram)
recebido (s) e aceito (s),
conforme a Documentação
EM 29/11/20
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

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

Pedido Interno: 2069

RESERVADO AO FISCO

{Documento emitido po ME ou EPP optante pelo simples nacional cge LC 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de icms ou ipi.
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4251-X Conta: 35357-4 Vlr Aprox.Trib.R\$ 190,92 (22,20%) assim distribuido : Uniao:
4,20% Estado: 18,00% Fonte:IBPT } ORDEM DE COMPRA.3139/2020



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho 05/11/2020
Nº do Empenho: 4919 Data do empenho: 3/11/2020

DADOS DO CREDOR

Nome: 85362 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Avenida Ângelo Caleffi, 274 Cidade: Bar UF: RS
Telefone: (54) 3523-1477 FAX:
Banco: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho: 860,00
Valor da Nota de Liquidação: 860,00
Valor a Liquidar: 0,00
Valor Processado: 860,00
Valor Líquido Liquidado: 860,00

HISTÓRICO

COMPRA DE LUVA PELO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT. CONFORME OFICIO ANEXADO.

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 Cus

Detalhamento da Fonte

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 860,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
556/1	05/11/2020	43201133398831000112550010000005561978896615	860,00	0,00	860,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FENIX COM. DE PROD. HOSP.
Agência	4251-X
Conta corrente	35357-4
Valor	2.493,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD617111 CELSO C SILVA	26/11/2020 14:25:45
	JB528999 EDILSON C GUIMARAES	26/11/2020 14:56:13
	JB529000 ADAO S NOGUEIRA	26/11/2020 14:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 7690 Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 26/11/2020
Nº do Empenho: 4919 Data do empenho.....: 03/11/2020 Processo:
Gênero da Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85362 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 33.398.831/0001-12
Endereço: Avenida Ângelo Caleffi, 274 Cidade: Barão de Cotegipe UF: RS
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: (54) 3523-1477 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	860,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	860,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	860,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	860,00

HISTÓRICO

COMPRA DE LUVA PELO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT. CONFORME OFICIO ANEXADO.

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 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 Custeio

Detalhamento da Fonte de Recursos

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 860,00

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS TRANF CONTAS 35357 860,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARÃES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº: