



Querência - MT, 25 de maio de 2020.

Ofício GPQ nº. 189/2019

Assunto: Resposta ao Requerimento n. 008/2020 e documentos

Prezados Senhores:

Com nossos cordiais cumprimentos, segue em anexo a documentação pertinente a compras realizadas e empenhadas no combate ao COVID-19.

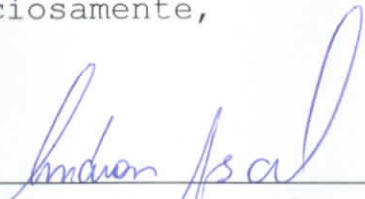
Sem mais, renovamos nossos votos de Elevada estima e consideração e colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Querência - MT



PROTOCOLO GERAL 329/2020
Data: 25/05/2020 - Horário: 09:53
Administrativo


Anderson Lopes Alves
Procurador Geral

Ao Excelentíssimo Sr:
NERIBERTO MARTINS HERTAL
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Querência - MT.

DOCUMENTOS
RELACIONADOS
AO COVID-19
PAGOS
ANO 2020

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 23/03/2020 REALIZADO EM: 23/03/2020 EMPENHO: 00000003936/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000004904/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 288

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10033

AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 55581 ATC DISTRIBUIÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 33.085.413/0001-75

ENDEREÇO: RUA JOÃO JOSÉ DE FREITAS

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR CENTRO OESTE

CEP: 74550140

CIDADE: GOIÂNIA

UF: GO

CONTA B.: Banco:341 Agência:7140 Conta:26.154--1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS HOSPITALARES). COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC.

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:

319.450,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO:

319.450,00 ** TREZENTOS E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:

0,00

TOTAL DE RETENÇÕES

0,00

LÍQUIDO A PAGAR

319.450,00

CONTA BANCÁRIA

Nº DA CONTA

DOCUMENTO

NÚMERO

VALOR

64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE

22403-0

ORDEM DE PAGAMENTO

F98.4BE

319.450,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

ATC DISTRIBUIÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI
33.085.413/0001-75

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: MARINES FATIMA SALVI ZUEGE

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **4904/2020** REALIZADO EM: **20/03/2020** REF. EMPENHO: **3936/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 288

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10033

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

SUBELEMENTO: 34

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

CÓDIGO: 55581 ATC DISTRIBUIÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 33.085.413/0001-75

ENDEREÇO: RUA JOÃO JOSÉ DE FREITAS

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR CENTRO OESTE

CEP: 74550140

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341 Agência: 7140-

Conta: 26.154-

Digito: 1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS HOSPITALARES). COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **319.450,00**

** TREZENTOS E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000000074	001	20/03/2020	319.450,00
TOTAL:				319.450,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/G-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

Nº
10.000.000,074
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACA

RUA JOAO JOSE DE FREITAS, A. 191A,
SETOR CENTRO OESTE - 74550-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 0662392805

Nº 000.000,074
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5220 0333 8854 1300 0175 5500 1000 0000 7410 6900 0074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203011826919 - 20/03/2020 17:07:06

CPNP/CPF

33.085.413/0001-75

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA NAO CONTRIBUINTE

107554364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNIC DE QUERENCIA MT

ENDEREÇO

AV CUIABA N.335, A. 0A, S/C

MUNICÍPIO

QUERENCIA

ESTADO

MT

CEP

78643-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0066632912

CPNP/CPF

37.465.002/0001-66

Bairro / Distrito

SETOR C

UF

MT

DATA DA EMISSÃO

20/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:06:57

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

Data

20/03/2020

Valor

R\$ 319.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

DECONT

0,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SS TRANSPORTES E LOG

ENDEREÇO

AV V8 SN QD 320 LT 3

QUANTIDADE

20

ESPECIE

CAIXA

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

CPNP/CPF

09.461.008/0003-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.461.008/0003-91

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

BOMBA DE INFLUENÇA EQUIPO UNIVERSAL + EQUIPO

MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS

VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO

VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO

CÓDIGO PRODUTO

196

195

197

194

QUANTIDADE

4,0000

10,0000

15,0000

4,0000

UN

UND

UND

UND

VALOR UNIT

10.150,0000

18.000,0000

350,0000

23.400,0000

VALOR TOTAL

40.600,00

180.000,00

5.250,00

93.600,00

VALOR B. MS

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR B. MS

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR B. MS

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR B. MS

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR B. MS

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte - BANCO ITAU AG 7140 C0 26154111 - EMPRESA EMERGENCIAL

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMENTO

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 3936/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 20/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 288

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10033

AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAU

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 55581 ATC DISTRIBUIÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 33.085.413/0001-75

ENDEREÇO: RUA JOÃO JOSÉ DE FREITAS

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR CENTRO OESTE

CEP: 74550140

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341

Agência: 7140-

Conta: 26.154-

Dígito: 1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS HOSPITALARES). COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC.

SALDO DA DOTAÇÃO: 357.882,06

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 319.450,00

** TREZENTOS E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS **

SALDO ATUAL: 38.432,06

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MÁRCIO NUNES CAUDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 25/03/2020 REALIZADO EM: 25/03/2020 EMPENHO: 00000003981/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000004968/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 58424 LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 18.849.143/0001-38

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES

NÚMERO:

BAIRRO: MORADA DO SOL

CEP: 78043518

CIDADE: CUIABÁ

UF: MT

CONTA B.: Banco:341 Agência:7778 Conta:10.129-0

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:

86.526,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO:

86.526,00

** OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:

0,00

TOTAL DE RETENÇÕES

0,00

LÍQUIDO A PAGAR

86.526,00

CONTA BANCÁRIA

Nº DA CONTA

DOCUMENTO

NÚMERO

VALOR

64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE

22403-0

ORDEN DE PAGAMENTO

077.305

86.526,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATADA DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSAMOS A PRESENTE QUITAÇÃO.

LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP
18.849.143/0001-38

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: MARINES FATIMA SALVI ZUEGE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **4968/2020** REALIZADO EM: **24/03/2020** REF. EMPENHO: **3981/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 36

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 58424 LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 18.849.143/0001-38

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES

NÚMERO:

BAIRRO: MORADA DO SOL

CEP: 78043518

CIDADE: CUIABA

UF: MT

Banco: 341 Agência: 7778

Conta: 10.129-

Digito: 0

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **86.526,00**

** OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000001824	001	24/03/2020	86.526,00
TOTAL:				86.526,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI C SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **3981/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 24/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 58424 LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 18.849.143/0001-38

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES

NÚMERO:

BAIRRO: MORADA DO SOL

CEP: 78043518

CIDADE: CUIABÁ

UF: MT

Banco: 341

Agência: 7778

Conta: 10.129-

Digito: 0

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 174.361,39

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **86.526,00**

** OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS **

SALDO ATUAL: 87.835,39

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA M1

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 26/03/2020 REALIZADO EM: 26/03/2020 EMPENHO: 00000004156/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000005193/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 288

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 55581 ATC DISTRIBUIÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 33.085.413/0001-75

ENDEREÇO: RUA JOÃO JOSÉ DE FREITAS

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR CENTRO OESTE

CEP: 74550140

CIDADE: GOIÂNIA

UF: GO

CONTA B.: Banco:341 Agência:7140 Conta:26.154--1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 331.200,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 331.200,00

** TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 331.200,00

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE	22403-0	ORDEN DE PAGAMENTO	A26.C35	331.200,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

ATC DISTRIBUIÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI
33.085.413/0001-75

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: MARINES FATIMA SALVI ZUEGE

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5193/2020** REALIZADO EM: **25/03/2020** REF. EMPENHO: **4156/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 288
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 55581 ATC DISTRIBUIÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 33.085.413/0001-75
ENDEREÇO: RUA JOÃO JOSÉ DE FREITAS NÚMERO:
BAIRRO: SETOR CENTRO OESTE CEP: 74550140
CIDADE: GOIANIA UF: GO
Banco: 341 Agência: 7140 Conta: 26.154- Dígito: 1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO
COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **331.200,00** ** TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000000079	011	25/03/2020	331.200,00
TOTAL:				331.200,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 006335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4156/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 25/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 288

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 55581 ATC DISTRIBUIÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 33.085.413/0001-75

ENDEREÇO: RUA JOÃO JOSÉ DE FREITAS

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR CENTRO OESTE

CEP: 74550140

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341

Agência: 7140-

Conta: 26.154-

Digito: 1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 331.432,06

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 331.200,00

** TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS **

SALDO ATUAL: 232,06

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008935/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 07/04/2020 REALIZADO EM: 07/04/2020 EMPENHO: 00000003980/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000004967/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 58424 LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 18.849.143/0001-38

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES

NÚMERO:

BAIRRO: MORADA DO SOL

CEP: 78043518

CIDADE: CUIABÁ

UF: MT

CONTA B.: Banco:341 Agência:7778 Conta:10.129--0

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:

86.526,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO:

86.526,00

** OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:

0,00

TOTAL DE RETENÇÕES

0,00

LÍQUIDO A PAGAR

86.526,00

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE	22403-0	ORDEN DE PAGAMENTO	012350	86.526,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP
18.849.143/0001-38

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **4967/2020** REALIZADO EM: **24/03/2020** REF. EMPENHO: **3980/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 36 MATERIAL HOSPITALAR
FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAUDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: **58424** LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 18.849.143/0001-38
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES NÚMERO:
BAIRRO: MORADA DO SOL CEP: 78043518
CIDADE: CUIABA UF: MT
Banco: 341 Agência: 7778 Conta: 10.129- Dígito: 0

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **86.526,00** ** OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000001823	001	24/03/2020	86.526,00
TOTAL:				86.526,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

EMISSÃO DE LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES, COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:
 EMISSÃO: 24/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 86.526,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - AV. CUIABÁ, Á. 335Á, SETOR C
 QUERÊNCIA-MT

NR-e

Nº. 000.001.823
 Série 001

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.823
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0318 8491 4300 0138 5500 1000 0018 2310 0005 4698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200017439765 - 24/03/2020 15:45:45

CREDA DA OPERAÇÃO

LCTO EFET TITU SIMP FATU

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135134684

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.849.143/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

MUNICÍPIO

CUIABÁ, Á. 335Á,

CEP

QUERÊNCIA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

UF

MT

FONE / FAX

6635291218

CEP

78643-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151200017439765

DATA DA EMISSÃO

24/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:45:43

CÓPIA / DUPLICATA

VEÍCULO DO IMPOSTO

DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.526,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,75	0,00	86.526,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

33

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CSOSN	CEP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02020	ONE STEP COVID-19 IGM C 20 TESTES - CELER	38220090	7102	7922	KIT	33,0000	2.622,0000	86.526,00	0,00	0,00		0,00	

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: NOTA FISCAL A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA - PAGAMENTO ITAU

1775 CC 10129-0, Vendedor: WELLINGTON MIRANDA, Orcamento.Pedido: 000001471 Email do Destinatário:

adormauro@hotmail.com

ou Aproximado dos Tributos - R\$ 11.637,75

RESERVADO AO FISCO

emitido em 24/03/2020 às 15:45:43

Por DANFE Online danfeonline.com.br e NF-ePHP - nfephp.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **3980/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 24/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 58424 LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 18.849.143/0001-38

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES

NÚMERO:

BAIRRO: MORADA DO SOL

CEP: 78043518

CIDADE: CUIABÁ

UF: MT

Banco: 341

Agência: 7778

Conta: 10.129-

Dígito: 0

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 174.361,39

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **86.526,00**

** OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS **

SALDO ATUAL: 87.835,39

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 24/03/2020 REALIZADO EM: 24/03/2020 EMPENHO: 00000003942/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000004921/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 272

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.14.00.00

DIÁRIAS - CIVIL

SUBELEMENTO: 01

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 2286 SIDNEI JOSE ZONTA

CPF/CNPJ: 005.760.290-50

ENDEREÇO:

NÚMERO:

BAIRRO:

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

CONTA B.: Banco:001 Agência:3942-X Conta:12.332-3

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE SIDNEI JOSÉ ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR AMOSTRA PARA ANÁLISE DO COVID-19/PEGAR VACINA E REMÉDIO. NO DIA 23/03

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 105,91

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 105,91

** CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 105,91

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE	13.442-2	ORDEN DE PAGAMENTO	39D.468	105,91

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARÇO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

SIDNEI JOSE ZONTA
005.760.290-50

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: MARINES FATIMA SALVI ZUEGE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: 4921/2020 REALIZADO EM: 23/03/2020 REF. EMPENHO: 3942/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 272

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 002

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.14.00.00

SUBELEMENTO: 01

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓDIGO: 2286 SIDNEI JOSE ZONTA

CPF/CNPJ: 005.760.290-50

ENDEREÇO:

NÚMERO:

BAIRRO:

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 12.332

Digito: 3

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE SIDNEI JOSÉ ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR AMOSTRA PARA ANÁLISE DO COVID-19/PEGAR VACINA E REMÉDIO. NO DIA 23/03

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 105,91

** CEMTO E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Diária	241		23/03/2020	105,91
TOTAL:				105,91

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI F SII VA



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
Querência
Trabalhando com a força do povo

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
nº 241/2020

Solicitamos a Vossa Excelência que seja(m) concedida(s) ao servidor abaixo relacionado, 01 diária(s) para cobrir despesas com a viagem.

Nome do Funcionário: SIDNEI JOSE ZONTA
CPF: 005.760.290-50
RG: 605.701.952 1 SSP/MT
Orgão: SETOR SAÚDE
Cargo/Função: COORDENADOR DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Código da Matrícula: 000733
Código da CBO: 004101
Destino: AGUA BOA
Data da Saída: 23/03/2020 Hora: 15:00
Data do Retorno: 23/03/2020 Hora: 22:00
Meio de Transporte: VEICULO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
Objetivo da Viagem: LEVAR AMOSTRA DO COVID-19/PEGAR VACINA E REMÉDIO


Chefe de Divisão

Concede o arbítrio as diárias abaixo:

Localidade	Nº de Diárias	Valor Unitário	Valor Total
AGUA BOA	01	R\$ 105,91	R\$ 105,91

Querência, 23 de MARÇO de 2020


Prefeito Municipal

Av. Cuiabá, Quadra 01, Lote 09, Setor C - Fone: (66) 3529-1218 / Fax: (66) 3529-1298

E-mail: pmquerencia@yahoo.com.br

CEP: 78643-000 / Querência-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 3942/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 23/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 272

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.14.00.00

DIÁRIAS - CIVIL

SUBELEMENTO: 01

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 2286 SIDNEI JOSE ZONTA

CPF/CNPJ: 005.760.290-50

ENDEREÇO:

NÚMERO:

BAIRRO:

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 12.332

Digito: 3

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE SIDNEI JOSÉ ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR AMOSTRA PARA ANÁLISE DO COVID-19/PEGAR VACINA E REMÉDIO. NO DIA 23/03

SALDO DA DOTAÇÃO: 251.851,54

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 105,91

** CIENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 251.745,63

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 24/03/2020 REALIZADO EM: 24/03/2020 EMPENHO: 00000003959/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000004941/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 292

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 3653 MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.268.736/0001-94

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1273

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

CONTA B.: Banco:001 Agência:3942-X Conta:7.331-8

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19 (CALL CENTER QUERÊNCIA COVID 19) CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 750,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 750,00

** SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 750,00

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE	22403-0	ORDEN DE PAGAMENTO	34B.D3A	750,00

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA
07.268.736/0001-94

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: MARINES FATIMA SALVI ZUFFE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 3959/2020 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 23/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 292

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 3653 MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS

CPF/CNPJ: 07.268.736/0001-94

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1273

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 7.331

Digito: 8

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19 (CALL CENTER QUERÊNCIA COVID 19) CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA DOTAÇÃO: 6.178,00

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 750,00

** SETECENTOS E CINQUENTA REAIS **

SALDO ATUAL: 5.428,00

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

EXEMPLO DE MOVIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS ELET. OS PRODUTOS ETC. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
DA ADA ABAIXO EMISSÃO: 23/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 750,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - MT - AV
UIABA S/N QUADRA 01 LOTE 09, A, S/NÁ, SETOR C QUERENCIA-MT

NF-e

Nº. 000.028.357
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

IOVFIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS ELET.
AV. CENTRAL, Á, 1273Á,
SETOR C - 78643-000
QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635291844

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.028.357
Série 001
Folha 1/1



1 - ACESSO

5120 0307 2687 3600 0194 5500 1000 0283 5710 0085 0710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200017171767 - 23/03/2020 09:05:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD SUB. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132946432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

07.268.736/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - MT

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

23/03/2020

ENDEREÇO

V. CUIABA S/N QUADRA 01 LOTE 09, Á, S/NÁ,

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

CEP

78643-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2020

MUNICÍPIO

QUERENCIA

UF

MT

35291805

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:06:33

NATUREZA / DUPLICATA

001

DATA

22/04/2020

VALOR

R\$ 750,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte REF DOCS PD0053986 DECRETO N. 2091/2020 COMPRAS EMERGENCIAIS PARA A SAUDE. 0500 -
CIONAL ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (SUBSTITUIDO) OU POR
TECIPACAO PROCON-MT, AV HIST R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT
Nº 151.0. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$69,75 ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$154,80,
TERENTE A 20,64% DO VALOR DO DOCUMENTO Email do Destinatário: miguelcomador@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

13/04/2020 09:10:29

Por D. INFOnline danfeonline.com.br e NF-ePIMP - nfeppp.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: 4941/2020 REALIZADO EM: 23/03/2020 REF. EMPENHO: 3959/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 292
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 3653 MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL NÚMERO: 1273
BAIRRO: SETOR C CEP: 78643000
CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT
Banco: 001 Agência: 3942-X Conta: 7.331 Dígito: 8

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19 (CALL CENTER QUERÊNCIA COVID 19) CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 750,00

** SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000028357	001	23/03/2020	750,00
TOTAL:				750,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 26/03/2020 REALIZADO EM: 26/03/2020 EMPENHO: 00000004015/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000005039/2020

CODIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BASICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8641 PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19.430.036/0001-33

ENDEREÇO: AVENIDA NIEMEYER

NÚMERO: SNº

BAIRRO: JARDIM BURITI SERENO

CEP: 74943700

CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA

UF: GO

CONTA B.: Banco:104 Agência:4981 Conta:26--4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BASICA

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:

2.640,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO:

2.640,00

** DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:

0,00

TOTAL DE RETENÇÕES

0,00

LÍQUIDO A PAGAR

2.640,00

CONTA BANCÁRIA

Nº DA CONTA

DOCUMENTO

NÚMERO

VALOR

64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE

22403-0

ORDEN DE PAGAMENTO

0E6.0AA

2.640,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME
19.430.036/0001-33

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: MARINES FATIMA SALVI ZUEGE

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5039/2020** REALIZADO EM: **24/03/2020** REF. EMPENHO: **4015/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 321
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BASICA - AB
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 36 MATERIAL HOSPITALAR
FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: **8641** PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 19.430.036/0001-33
ENDEREÇO: AVENIDA NIEMEYER NÚMERO: SNº
BAIRRO: JARDIM BURITI SERENO CEP: 74943700
CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO
Banco: 104 Agência: 4981- Conta: 26- Dígito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID
19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **2.640,00** ** DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS**
SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000004803	001	24/03/2020	2.640,00
TOTAL:				2.640,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT.008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

ALFARMAS DE PERFIL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONS. ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
MISSÃO 24/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.640,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - AV. CUIABÁ N 335, A, 04, SETOR C
QUERÊNCIA-MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.803
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PERFIL HOSPITALAR LTDA

AVENIDA LIBERDADE QD 146 LT 50, A, 04,
BURITI SERENO - 74943-400
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239833610

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.803
Série 001
Folha 1/1



FAVOR DE ACESSO

5220 0319 4300 3600 0133 5500 1000 0048 0312 4160 4020

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

152203018958358 - 24/03/2020 16:04:52

SEGUNDA DA CATEGORIA

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105867489

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPT

19.430.036/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CNPJ / CPT

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

24/03/2020

ENDEREÇO

AV. CUIABÁ N 335, A, 04,

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

CEP

78643-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2020

CIDADE

QUERENCIA

UF

MT

6635291140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:00

VALOR / DUPLICATA

001

23/04/2020

R\$ 2.640,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DE ENTREGA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 - AV. CUIABÁ N 335, A,

SETOR C QUERENCIA - MT

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
Nº. LEI FEDERAL N. 123-D 14/2006 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AG 0865 C/C 764733 CAIXA AG 4981 C/C 264
0005

Processo nº 15746 2020 000 09 33

For DANFEOnline: danteonline.com.br e NF-ePHP: nfe.php.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **4015/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 24/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8641 PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19.430.036/0001-33

ENDEREÇO: AVENIDA NIEMEYER

NÚMERO: SNº

BAIRRO: JARDIM BURITI SERENO

CEP: 74943700

CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA

UF: GO

Banco: 104 Agência: 4981-

Conta: 26-

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA DOTAÇÃO: 361.095,29

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **2.640,00**

** DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS **

SALDO ATUAL: 358.455,29

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 03/04/2020 REALIZADO EM: 03/04/2020 EMPENHO: 00000003017/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000003960/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36 MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 58153 NR IND. E COM. DE PROD. E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI

CPF/CNPJ: 25.976.418/0001-60

ENDEREÇO: RUA C 78

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR SUDOESTE

CEP: 74303260

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE N95 PREVENÇÃO CORONA VÍRUS -PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 6.160,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 6.160,00

** SEIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 6.160,00

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE	22403-0	ORDEN DE PAGAMENTO	01C.961	6.160,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 808335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSAMOS A PRESENTE QUITAÇÃO.

NR IND. E COM. DE PROD. E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI
25.976.418/0001-60

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: MARINES FATIMA SALVI ZUEGE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **3960/2020** REALIZADO EM: **05/03/2020** REF. EMPENHO: **3017/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 36

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

TRANSFERÊNCIAS FUNOX: A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: **58153** NR IND. E COM. DE PROD. E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI CPF/CNPJ: 25.976.418/0001-60
ENDEREÇO: RUA C 78 NÚMERO:
BAIRRO: SETOR SUDOESTE CEP: 74303260
CIDADE: GOIANIA UF: GO

Banco: Agência: Conta: Dígito:

AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE N95 PREVENÇÃO CORONA VÍRUS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **6.160,00**

** SEIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000001521	001	05/03/2020	6.160,00
TOTAL:				6.160,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 3017/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 02/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36 MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAUDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 58153 NR IND. E COM. DE PROD. E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI

CPF/CNPJ: 25.976.418/0001-60

ENDEREÇO: RUA C 78

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR SUDOESTE

CEP: 74303260

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco:

Agência:

Conta:

Dígito:

AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE N95 PREVENÇÃO CORONA VÍRUS.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 419.590,12

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 6.160,00

* SEIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS **

SALDO ATUAL: 413.430,12

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 06/04/2020 REALIZADO EM: 06/04/2020 EMPENHO: 00000004539/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000005742/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 002

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 5895 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 13.470.384/0001-58

ENDEREÇO: AVENIDA T-2 Nº 2337

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR BUENO

CEP: 78643000

CIDADE: GOIÂNIA

UF: GO

CONTA B.: Banco:001 Agência:4198X Conta:11.186-4

AQUISIÇÃO DE CAMA DE CAMPANHA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE.

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 4.100,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 4.100,00

** QUATRO MIL E CEM REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 4.100,00

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE	13.442-2	ORDEN DE PAGAMENTO	886.8FE	4.100,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA. DA QUAL PASSAMOS A PRESENTE QUITAÇÃO.

CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13.470.384/0001-58

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: MARINES FATIMA SALVI ZUEGE

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: 5742/2020 **REALIZADO EM: 02/04/2020** **REF. EMPENHO: 4539/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 002

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 20

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓDIGO: 5895 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**ENDEREÇO: AVENIDA T-2 Nº 2337****BAIRRO: SETOR BUENO****CIDADE: GOIÂNIA**

CPF/CNPJ: 13.470.384/0001-58

NÚMERO:

CEP: 78643000

UF: GO

Banco: 001 Agência: 4198X

Conta: 11.186

Dígito: 4

AQUISIÇÃO DE CAMA DE CAMPANHA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **4.100,00**

** QUATRO MIL E CEM REAIS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000004154	001	02/04/2020	4.100,00
TOTAL:				4.100,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CAEDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AV. ZORASTRO ARTAGA, QD 9, LT. 47 VILA CRUZERO DO SUL - APARECIDA DE GOIANI - GO 74617106 Fone/Fax: (62) 33642-7141 (62) 33642-7141		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada No. 000.004.154 SÉRIE 1 Fb1/1		Controle do Fisco  CHAVE DE ACESSO 52-2004-13.470.184/0001-58-55-001-000.004.154.152-000.415-9 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15200003498866	
NAt. de Operação VDA NAO CONTRIBUINTE		CNPJ 13.470.384/0001-58			
Insc. Estadual 10497715-9		Insc. Est. do Subst. Tributário			

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		CNPJ/CNPJ 37.465.002/0001-66		Data de Emissão 02/04/2020	
Endereço AV. CUIABA S/N QD 01 LT 09		Cep 78643-000		Data da Saída 02/04/2020	
Município QUERENCIA		UF MT		Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura A VISTA		Fone/Fax (0066)3528-1218		Hora da Saída	

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do Icms R\$ 0,00		Valor do Icms R\$ 0,00		Valor Total dos Produtos R\$ 4.100,00	
Valor do Frete R\$ 0,00		Valor do Seguro R\$ 0,00		Valor Total de Nota R\$ 4.100,00	
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS Razão Social		Base de Cálculo do Icms Substituição R\$ 0,00		Valor do Icms Substituição R\$ 0,00	
Frete por Conta e-Frete(RemaneCP)		Outras Despesas/Acessórias R\$ 0,00		Valor do IPI 0	
Código ANTT		UF		CNPJ/CNPJ	
Município		UF		Inscrição Estadual	
Marca		Numeração 4620		Peso Bruto 0	
Espécie CAIXA		UNID 1		Peso Líquido 0	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		DESC. V.TOTAL	
LOTE		QUANT.		Valor por Unidade	
COMPRIMENTO		UNID		R\$ 4.100,00	
CAMA CAMPANHA DOBRÁVEL OCIOLOPHONEITE		101 18 03		R\$ 4.100,00	

DADOS ADICIONAIS BC BRASIL AG 4106-X CC 11186-4		RESERVADO AO FISCO  0004620/01 00018-CESAR AUGUSTO MALUF VIEIRA	
CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PC. DE PAGTO. APARECIDA DE GOIANIA.			
Val Aprox dos Tributos R\$ 1.206,22 (29,42%) Fonte: IBPT			
UF de Origem: 0,00 Destino: 0,00			

RECEBEMOS DE CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO
Emissão: 02/04/2020 VALOR TOTAL: 4.100,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
AV. CUIABA S/N QD 01 LT 09, CENTRO, QUERENCIA-MT Cep: 78643-000

RF-e
No.004154
Série 1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4539/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 02/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 5895 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 13.470.384/0001-58

ENDEREÇO: AVENIDA T-2 Nº 2337

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR BUENO

CEP: 78643000

CIDADE: GOIÂNIA

UF: GO

Banco: 001 Agência: 4198X

Conta: 11.186

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE CAMA DE CAMPANHA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE.

SALDO DA DOTAÇÃO: 837.237,30

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 4.100,00

** QUATRO MIL E CEM REAIS **

SALDO ATUAL: 833.137,30

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO - Data: 13/04/2020

Induldo por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 06/04/2020 REALIZADO EM: 06/04/2020 EMPENHO: 00000004391/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000005499/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 5612 GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.152.143/0003-80

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 235D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

CONTA B.: Banco:001 Agência:3942-X Conta:12.156-8

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.900,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 3.900,00

** TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 3.900,00

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE	22403-C	ORDEN DE PAGAMENTO	377.82D	3.900,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSA(MOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA
00.152.143/0003-80

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: DAIANA KIST FONSECA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE LIQUIDACÃO

NÚMERO/ANO: 5499/2020 REALIZADO EM: 31/03/2020 REF. EMPENHO: 4391/2020 ORDINÁRIO

DOTACÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 321
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDO

CÓDIGO: 5612 GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA CPF/CNPJ: 00.152.143/0003-80
ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES NÚMERO: 235D
BAIRRO: INDUSTRIAL I CEP: 78643000
CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT
Banco: 001 Agência: 3942-X Conta: 12.156 Dígito: 8

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19
CONFORME DECRETO 2091/2020, - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDACÃO: 3.900,00 ** TRES MIL E NOVECENTOS REAIS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000057678	001	31/03/2020	3.900,00
TOTAL:				3.900,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

EMPENHO DE GIRASSOL MERC PEC AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 DICA: ABAIXO, EMISSÃO: 31/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - AV. CUIABA,
 S/Nº, SETOR C QUERÊNCIA-MT

NF-e

Nº. 000.057.678
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIRASSOL MERC PEC AGRICOLAS LTDA

RUA NORBERTO SCHWANTES, A, S/Nº,
 SETOR INDUSTRIAL - 78643-000
 QUERÊNCIA - MT Fone/Fax: 6635291006

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.057.678
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0300 1521 4300 0380 5500 1000 0576 7810 0173 0345

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

151200018364119 - 31/03/2020 08:47:32

ATUANTE DA OPERAÇÃO

VENDA PROD TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133919129

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

00.152.143/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

ENDEREÇO

V. CUIABA, A, S/Nº,

MUNICÍPIO

QUERÊNCIA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

UF

MT

FONE / FAX

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

31/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:46:06

ATURA / DUPLICATA

001

26/04/2020

R\$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.900,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OACST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71953	MASCARA PFF2 C/ VALV - CAMPER	63079010	000	5102	UN	1.000.0000	3,9000	3.900,00	3.900,00	663,00		17,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: REF DOCS/PD2280794: HOSPITAL, 2018/2020, 000 - NACIONAL - TRIBUTADA INTEGRALMENTE
 OCON-MT, AV HIST R. MENDONÇA, (AV DO CPA) S/Nº PROCON-MT, AV HIST R. MENDONÇA, (AV DO CPA) S/Nº
 FERRO BAL, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151, TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$362,70,
 ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$1.199,25, REFERENTE A 30,75% DO VALOR DO DOCUMENTO Emitido ao Destinatário
 nprasmquencia@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Imprimido em 31/03/2020 às 09:59:44

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfeapp.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUTABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4391/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 31/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 5612 GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.152.143/0003-80

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 235D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3942-X

Conta: 12.156

Dígito: 8

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO AO COVID-19
CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA DOTAÇÃO: 281.466,93

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 3.900,00

** TRES MIL E NOVECENTOS REAIS **

SALDO ATUAL: 277.566,93

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008385/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO FRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 07/04/2020 REALIZADO EM: 07/04/2020 EMPENHO: 00000004197/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000005253/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 28

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CIDADE: QUERÊNCIA

CONTA B.: Banco:748 Agência:0802 Conta:33.299-2

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

NÚMERO: 425-D

CEP: 78643000

UF: MT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:

5.697,69

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO:

5.697,69 ** CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:

0,00

TOTAL DE RETENÇÕES

0,00

LÍQUIDO A PAGAR**5.697,69**

CONTA BANCÁRIA

Nº DA CONTA

DOCUMENTO

NÚMERO

VALOR

64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE

22403-0

ORDEN DE PAGAMENTO

004.308

5.697,69

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

CADORE BIDOIA & CIA LTDA
26.552.687/0012-14

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: 5253/2020 REALIZADO EM: 25/03/2020 REF. EMPENHO: 4197/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 28

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA**ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES****BAIRRO: INDUSTRIAL I****CIDADE: QUERÊNCIA**

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

NÚMERO: 425-D

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 748 Agência: 0802

Conta: 33.299

Digito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.**LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:****VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 5.697,69****** CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS ******SALDO A LIQUIDAR: 0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000216827	001	25/03/2020	5.697,69
TOTAL:				5.697,69

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOERFERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

RECEBEMOS DE CADORE, BIDOIA CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
MISSÃO: 25/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.697,69 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 161 - AV. CUIABÁ N 335 QD 01 LT. A,
PÇA. SETOR C QUERÊNCIA-MT

NT-e

Nº. 000.216.827
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADORE, BIDOIA CIA LTDA
AV. NORBERTO SCHWANTES, A. 425A, D
SETOR INDUSTRIAL I - 78643-000
QUERÊNCIA - MT Fone/Fax: 6635292300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.216.827
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0326 5526 8700 1214 5500 1000 2168 2710 0231 7289

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

151200017593691 - 25/03/2020 15:24:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. E/OU REC. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00134638654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.552.687/0012-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 161

ENDREÇO

V CUIABÁ N 335 QD 01 LT. A, 009A,

CEP

QUERÊNCIA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

UF

MT

FONE / FAX

6635291569

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

NATUREZA / DUPLICATA

001

24/04/2020

R\$ 5.697,69

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.597,95	781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	5.697,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,35	433,02	5.697,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

ENDREÇO

V CUIABÁ N 335 QD 01 LT.09

ANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: a) PROCON FONE: 151 End: Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 B. Araçá - Ed. Executive Center - Cuiabá (MT)
EPI: 5000-000
CPEND N 0027982973 - AUTENTICAÇÃO 27MAM922A7K7B29T VALIDO ATÉ DIA 31/03/2020.
5.405.060: 1.099,74 Obs: ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME LEI
12.019 E DECRETO 271/2019/ANEXO X DO RICMS/2014.
5.102.000: 4.597,95 Obs: CONFORME LEI 12.741/2011
PO: A PRAZO VENDEDOR: 23 ALBERTO DE FREITAS ALMEIDA DOC: 231728
ARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA APROXIMADA: R\$ 1.105,35 (19,40%)
E-mail do Destinatário: compraspmpquerencia@gmail.com
Por Aproximado dos Tributos: R\$ 1.105,35

RESERVADO AO FISCO

Assinado em 13/04/2020 às 09:48:34

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - dnfphp.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4197/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 25/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 425-D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 746 Agência: 0802

Conta: 33.299

Dígito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA DOTAÇÃO: 288.539,13

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 5.697,69

** CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 282.841,44

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCELO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 07/04/2020 REALIZADO EM: 07/04/2020 EMPENHO: 00000003974/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000004961/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

CONTA B.: Banco:341 Agência:4439 Conta:38.785--5

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:

9.464,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO:

9.464,00

** NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:

0,00

TOTAL DE RETENÇÕES

0,00

LÍQUIDO A PAGAR

9.464,00

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE	22403-0	ORDEN DE PAGAMENTO	860.612	9.464,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
07.847.837/0001-10

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **4961/2020** REALIZADO EM: **23/03/2020** REF. EMPENHO: **3974/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 36

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: **8616** CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341 Agência: 4439-

Conta: 38.785-

Digito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **9.464,00**

** NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS **

SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000114320	001	23/03/2020	9.464,00
TOTAL:				9.464,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.114.320
Série 001
Folha 2/3

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
AV ANAPOLIS QD 29-A LT 06, A, S/A,
VIA A BRASILEIRA - 74911-360
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230889700

5220 0307 8478 3700 0110 5500 1000 1143 2012 0114 3634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203016333398 - 23/03/2020 10:50:50

CNPJ/CPF

07.847.837/0001-10

VENDA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

103990607

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OKST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0002666	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML IMARCA BIOBASE ICMS DESO 0 Lote: 3352-67 Quant: 500000 Fab: 01/01/2020 Val: 1701/2023 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=20,50 vICMSUFRRemet=0,00	19269030	000	6102	UN	500,00000	0,8200	410,00	410,00	49,20		12,00	
0003726	LUVIA PROCEDIMENTO NEST CPO G C/100 IMARCA LEMGRUBER ICMS DESO 0 Lote: PRO05K Quant: 80000 Fab: 01/02/2019 Val: 01/02/2023 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=120,00 vICMSUFRRemet=0,00	40151900	000	6102	CX	80,00000	30,00000	2.400,00	2.400,00	288,00		12,00	
0001981	LUVIA PROCEDIMENTO NEST CPO M C/100 IMARCA LEMGRUBER ICMS DESO 0 Lote: PRO05K Quant: 80000 Fab: 01/03/2020 Val: 01/01/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=120,00 vICMSUFRRemet=0,00	40151900	000	6102	CX	80,00000	30,00000	2.400,00	2.400,00	288,00		12,00	
0002105	LUVIA PROCEDIMENTO NEST CPO F C/100 IMARCA LEMGRUBER ICMS DESO 0 Lote: PRO05K Quant: 80000 Fab: 01/01/2020 Val: 30/01/2023 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=120,00 vICMSUFRRemet=0,00	40151900	000	6102	GK	80,00000	30,00000	2.400,00	2.400,00	288,00		12,00	
0007120	SERINGA DESC IML AG 8X0,30 C/100 IMARCA SR ICMS DESO 0 Lote: 1964K Quant: 100000 Fab: 01/01/2000 Val: 30/07/2022 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,75 vICMSUFRRemet=0,00	30183111	000	6102	CX	10,00000	43,50000	435,00	435,00	52,20		12,00	
0008447	SERINGA DESC IML AG 8X0,30 C/100 IMARCA SOLIDOR ICMS DESO 0 Lote: 6317042 Quant: 90000 Fab: 01/01/2000 Val: 30/06/2022 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=50,90 vICMSUFRRemet=0,00	30183111	200	6102	CX	9,00000	43,50000	391,50	391,50	15,66		4,00	
0008847	SERINGA DESC IML AG 8X0,30 C/100 IMARCA SOLIDOR ICMS DESO 0 Lote: 63217061 Quant: 10000 Fab: 01/01/2000 Val: 30/06/2022 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,66 vICMSUFRRemet=0,00	30183111	200	6102	CX	1,00000	43,50000	43,50	43,50	1,74		4,00	
0013960	SONDA URETRAL N 12 IMARCA WENTILL ICMS DESO 0 Lote: 4537h Quant: 400000 Fab: 01/01/2020 Val: 30/09/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,20 vICMSUFRRemet=0,00	90183924	000	6102	UN	400,00000	0,71000	284,00	284,00	34,08		12,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO:

3974/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 23/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341

Agência: 4439-

Conta: 38.785-

Dígito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA DOTAÇÃO: 382.832,98

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 9.464,00

** NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS **

SALDO ATUAL: 373.368,98

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCCO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 08/04/2020 REALIZADO EM: 08/04/2020 EMPENHO: 00000004298/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000005354/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 28

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CIDADE: QUERÊNCIA

CONTA B.: Banco:748 Agência:0802 Conta:33.299-2

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

NÚMERO: 425-D

CEP: 78643000

UF: MT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 12.525,20

VALOR DO PAGAMENTO:

12.525,20 ** DOZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

TOTAL DE RETENÇÕES

0,00

LÍQUIDO A PAGAR

12.525,20

CONTA BANCÁRIA

Nº DA CONTA

DOCUMENTO

NÚMERO

VALOR

64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE

22403-0

ORDEN DE PAGAMENTO

F3A.D54

12.525,20

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO NARCISO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

CADORE BIDOIA & CIA LTDA
26.552.687/0012-14

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5354/2020** REALIZADO EM: **27/03/2020** REF. EMPENHO: **4298/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 28

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

NÚMERO: 425-D

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0802

Conta: 33.299

Dígito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **12.525,20**

** DOZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000217024	001	27/03/2020	12.525,20
TOTAL:				12.525,20

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURICIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

EMPRESA: CADORE, BIDOIA CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
ISSUO: 27/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 12.525,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 161 - AV CUIABA N 335 QD 01 LT. A, SETOR C QUERENCIA-MT

NF-e

Nº. 000.217.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADORE, BIDOIA CIA LTDA
AV. NORBERTO SCHWANTES, A, 425A, D
SETOR INDUSTRIAL I - 78643-000
QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635292300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.217.024
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0326 5526 8700 1214 5500 1000 2170 2410 0231 9612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOTOCOPIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200017818694 - 27/03/2020 07:09:38

Tipo de Operação

VENDA DE MERC. ADQ. E/OU REC. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00134638654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

26.552.687/0012-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 161

CNPJ - CPF

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

27/03/2020

ENDREÇO

V CUIABA N 335 QD 01 LT. A, 009A,

BAIRRO - DISTRITO

CEP

78643-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2020

CNPJ - CPF

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6635291569

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

QUERENCIA

FORMA / DUPLICATA

001

22/04/2020

R\$ 12.525,20

VEÍCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.752,98	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16	12.925,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,10	0,00	0,00	0,00	1.278,78	940,49	12.525,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

37.465.002/0001-66

ENDREÇO

MUNICÍPIO

QUERENCIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

V CUIABA N 335 QD 01 LT.09

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10463	COLETE POLIESTER REFL. AMARELO XG (MARCA: STEELFLEX/BSB FAB:853082	61143000	000	5102	PC	15,3000	36,8100	552,15	535,06	90,96		17,00	
28976	LUVIA MAOS LATEX TAM GCA. 33326 FAB.	40151900	000	5102	PR	20,0000	4,5320	90,64	87,83	14,93		17,00	
28469	LUVIA MAOS LATEX TAM M FAB.	40151900	000	5102	PR	10,0000	4,5300	45,30	43,90	7,46		17,00	
29263	MACACAÇÃO DE APLIC. VENEN. M.CIPROTEC FAB.	62101000	000	5102	PC	94,0000	20,8930	1.963,94	1.903,15	323,54		17,00	
23199	OCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO EVOL (MARCA: CARBOGRAFFITE FAB:012347412 Val. Aprox. Tributos: R\$ 136,79 (19,40%)	90049020	000	5102	PC	14,0000	51,9729	727,62	705,10	119,87		17,00	
28615	PROTETOR FACIAL 08 INCOLOR C/CATRACA (MARCA: DELTA PLUS FAB:WPS0719	39269090	060	5405	PC	1,0000	24,6600	24,66	0,00	0,00		0,00	
18271	PROTETOR FACIAL 08 INCOLOR C/CATRACA (MARCA: CARBOGRAFFITE FAB:010204210 Val. Aprox. Tributos: R\$ 62,17 (19,40%)	39269090	060	5405	PC	6,0000	55,1183	330,71	0,00	0,00		0,00	
27002	PROTETOR FACIAL 08 INCOLOR S/CATRACA (MARCA: DELTA PLUS FAB:WPS0718	39269090	060	5405	PC	5,0000	24,3860	121,93	0,00	0,00		0,00	
22658	PROTETOR FACIAL 08 INCOLOR S/CATRACA (MARCA: CARBOGRAFFITE FAB:010251610 Val. Aprox. Tributos: R\$ 29,48 (19,40%)	39269090	060	5405	PC	4,0000	39,2000	156,80	0,00	0,00		0,00	
22509	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L PJH-59000 (MARCA: JACTO FAB:825398 Val. Aprox. Tributos: R\$ 623,97 (19,40%)	84244100	000	5102	PC	6,0000	553,1817	3.319,09	3.216,35	546,78		17,00	
57395	SAPATO BRANCO No 34 (MARCA: CRIVAL FAB:0048R)	64019990	000	5102	PR	1,0000	45,8900	45,89	44,47	7,56		17,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Contribuinte: a) ** FAVOR VERIFICAR A VERACIDADE DO SEU BOLETO EM

ip://www.cbagnicola.com.br/boleto/querencia/

PROCON. FONE: 151 End. Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 - B. Araes - Ed. Executive Center - Cuiabá (MT) - CEP

008.000

CPEND N 0027982973 - AUTENTICACAO 27MAM922A7K7B29T VALIDO ATE DIA 31/03/2020

5102.000.11.752.98 Obs: COFORME LEI 12.741/2011

5405/060.772.22 Obs: ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME LEI

12.019 E DECRETO 271/2019/ANEXO X DO RICMS/2014

PO: A PRAZO VENDEDOR: 102 PEDRINA SOARES DE SOUZA DOC:231961

ARGA TRIBUTARIA MEDIA APROXIMADA: R\$ 1.278,78 (10,21%)

mail do Destinatário: compras@querencia@gmail.com

valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.278,78

RESERVADO AO FISCO

impresso em 11/04/2020 às 09:52:43

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP nfe.php.org

CADORE, BIDOIA CIA LTDA
 AV. NORBERTO SCHWANTES, A. 425A, D
 SETOR INDUSTRIAL I - 78643-000
 QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635292300

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.17.024
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5120 0326 5526 8700 1214 5500 1000 2170 2410 0231 9612

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

151200017818694 - 27/03/2020 07:09:38

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADO. E/OU REC. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00134638654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.552.687/0012-14

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIG. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35161	SAPATO BRANCO No 35 [MARCA: CRIVAL FAB:004882]	64019990	000	5102	PR	2,0000	50,7550	101,51	98,37	16,72		17,00	
35162	SAPATO BRANCO No 36 [MARCA: CRIVAL FAB:004903]	64019990	000	5102	PR	4,0000	51,1900	204,76	198,42	33,71		17,00	
35163	SAPATO BRANCO No 37 [MARCA: CRIVAL FAB:004883]	64019990	000	5102	PR	4,0000	51,2850	205,14	198,79	33,79		17,00	
35164	SAPATO BRANCO No 38 [MARCA: CRIVAL FAB:004884]	64019990	000	5102	PR	3,0000	50,6367	151,91	147,21	25,03		17,00	
35165	SAPATO BRANCO No 39 [MARCA: CRIVAL FAB:004885]	64019990	000	5102	PR	1,0000	54,5300	54,53	52,84	8,98		17,00	
35166	SAPATO BRANCO No 40 [MARCA: CRIVAL FAB:004886]	64019990	000	5102	PR	1,0000	56,6300	56,63	54,88	9,15		17,00	
35167	SAPATO BRANCO No 41 [MARCA: CRIVAL FAB:004887]	64019990	000	5102	PR	10,0000	55,1530	551,53	534,46	90,86		17,00	
35168	SAPATO BRANCO No 42 [MARCA: CRIVAL FAB:004888]	64019990	000	5102	PR	6,0000	55,1533	330,92	320,68	54,52		17,00	
35169	SAPATO PRETO No 35 [MARCA: CRIVAL FAB:004893]	64019990	060	5405	PR	1,0000	54,2600	162,78	0,00	0,00		0,00	
35170	SAPATO PRETO No 36 [MARCA: CRIVAL FAB:004894]	64019990	000	5102	PR	3,0000	50,1033	150,31	145,66	24,76		17,00	
35171	SAPATO PRETO No 37 [MARCA: CRIVAL FAB:004895]	64019990	000	5102	PR	6,0000	50,1683	301,01	291,69	49,59		17,00	
35172	SAPATO PRETO No 38 [MARCA: CRIVAL FAB:004896]	64019990	000	5102	PR	4,0000	50,1400	200,56	194,35	33,04		17,00	
35173	SAPATO PRETO No 39 [MARCA: CRIVAL FAB:004897]	64019990	000	5102	PR	4,0000	50,2650	201,06	194,84	33,12		17,00	
35174	SAPATO PRETO No 40 [MARCA: CRIVAL FAB:004898]	64019990	000	5102	PR	3,0000	51,8667	155,60	150,78	25,63		17,00	
35175	SAPATO PRETO No 41 [MARCA: CRIVAL FAB:004899]	64019990	000	5102	PR	4,0000	55,4275	221,71	214,85	36,52		17,00	
35176	SAPATO PRETO No 42 [MARCA: CRIVAL FAB:004900]	64019990	000	5102	PR	4,0000	57,1525	228,61	221,53	37,66		17,00	
22538	TOUCA CAPILAR DESCARTAVEL TNT PP20 [MARCA: PREVEMAX FAB:RDES00115 Val. Aprox. Tributos: R\$ 426,37 (19,40%)]	65050090	000	5102	PC	10.800,0000	0,2100	2.268,00	2.197,77	373,62		17,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4298/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 27/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 28

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

NÚMERO: 425-D

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0802

Conta: 33.299

Digito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 312.193,83

VALOR DO EMPENHO: 12.525,20

SALDO ATUAL: 299.668,63

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** DOZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CAZDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISÉ TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 08/04/2020 REALIZADO EM: 08/04/2020 EMPENHO: 00000004196/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000005252/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 292
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE
NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES
BAIRRO: INDUSTRIAL I
CIDADE: QUERÊNCIA
CONTA B.: Banco: 748 Agência: 0802 Conta: 33.299-2

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

NÚMERO: 425-D

CEP: 78643000

UF: MT

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19,
CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 10.302,32 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 10.302,32 ** DEZ MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 10.302,32

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE	22403-0	ORDEN DE PAGAMENTO	F38/A65	10.302,32

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

CADORE BIDOIA & CIA LTDA
26.552.687/0012-14

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5252/2020** REALIZADO EM: **25/03/2020** REF. EMPENHO: **4196/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 292
ÓRGÃO: 06
UNIDADE: 003
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00
SUBELEMENTO: 34
FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES
BAIRRO: INDUSTRIAL I
CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14
NÚMERO: 425-D
CEP: 78643000
UF: MT

Banco: 748 Agência: 0802 Conta: 33.299 Dígito: 2

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
** DEZ MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS**

VALOR DA LIQUIDACÃO: **10.302,32**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000216826	001	25/03/2020	10.302,32
TOTAL:				10.302,32

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

BENEFICÍARIO: CADORE, BIDOIA CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 DATA: 25/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 10.302,32 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 161 - AV CUIABA N 335 QD 01 LT. A,
 SETOR C QUERÊNCIA-MT

Nr-e

Nº. 000.216.826
 Série 001

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADORE, BIDOIA CIA LTDA
 AV. NORBERTO SCHWANTES, A. 425A, D
 SETOR INDUSTRIAL I - 78643-000
 QUERÊNCIA - MT Fone/Fax: 6635292300

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.216.826
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0326 5526 8700 1214 5500 1000 2168 2610 0231 7290

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

151200017593435 - 25/03/2020 15:23:26

PRÉZIA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. E/OU REC. DE TERC.

REGISTRO ESTADUAL

00134638654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

26.552.687/0012-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

E RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 161

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

ENDEREÇO

CUIABA N 335 QD 01 LT. A. 009A.

BAIRRO/DISTRITO

SETOR C

CEP

78643-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2020

CEP

UF

MT

6635291569

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

COPIA / DUPLICATA

001

24/04/2020

R\$ 10.302,32

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
10.302,32	1.751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	10.302,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKTOP	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,65	782,98	10.302,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

ENDEREÇO

CUIABA N 335 QD 01 LT.09

MUNICIPIO

QUERENCIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QEST	CFOP	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19872	RESPIRADOR FACIAL 6800 INTEIRA (MARCA: 3M) FAB: HB004370761 Val. Aprox. Tributos: R\$ 1.998,65 (19,40%)	90200010	000	5102	FC	8,0000	1.287,7900	10.302,32	10.302,32	1.751,39		17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Contribuinte: a) PROCON: FONE: 151 End. Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 B. Anexo - Ed. Executive Center - Cuiabá (MT)
 CEP: 78008-000
 CEPEND N 0027982973 - AUTENTICACAO 27MAM922A7K7B29T VALIDO ATÉ DIA 31/03/2020
 5.102.000.10.302.32 Ob: COFOME LEI 12.741/2011
 POUA PRAZO VENDEDO: 23 ALBERTO DE FREITAS ALMEIDA DOC:231729
 ARGA TRIBUTARIA MEDIA APROXIMADA: R\$ 1.998,65 (19,40%)
 Mail do Destinatário: compraspmquerencia@gmail.com
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.998,65

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4196/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 25/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 292

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 425-D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748 Agência: 0802

Conta: 33.299

Digito: 2

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA DOTAÇÃO: 15.078,00

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 10.302,32

DEZ MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 4.775,68

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 23/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

EMITIDO EM: 08/04/2020 REALIZADO EM: 08/04/2020 EMPENHO: 00000004151/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000005179/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 292

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAU

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 3653 MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDCPF/CNPJ: 07.268.736/0001-94

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1273

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

CONTA B.: Banco:001 Agência:3942-X Conta:7.331-8

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 750,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 750,00

** SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES

0,00

LÍQUIDO A PAGAR

750,00

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTE	22403-0	ORDEN DE PAGAMENTO	005.477	750,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 000335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSAMOS A PRESENTE QUITAÇÃO.

MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA
07.268.736/0001-94

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: 5179/2020 REALIZADO EM: 25/03/2020 REF. EMPENHO: 4151/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 292

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

SUBELEMENTO: 34

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

CÓDIGO: 3653 MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS PF/CNPJ: 07.268.736/0001-94

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR C

CIDADE: QUERÊNCIA

NÚMERO: 1273

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 7.331

Dígito: 8

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 750,00

** SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000028365	001	25/03/2020	750,00
TOTAL:				750,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

REPOUS DE MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS ELET. OS PRODUTOS FOU SEV. LOS CUSTANTIES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 ABAIXO EMISSÃO: 25/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 750,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - MT - AV.
 BA S/N QUADRA 01 LOTE 09, A, S/N, SETOR C QUERENCIA-MT

NT-e

Nº. 000.028.365
 Série 001

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS ELET.

AV. CENTRAL, A, 1273A,
 SETOR C - 78643-000
 QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635291844

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.028.365
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0307 2687 3600 0194 5500 1000 0283 6510 0085 0959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200017562022 - 25/03/2020 13:18:52

REZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD SUB.TRIB

ICMS ESTADUAL

132946432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

07.268.736/0001-94

FINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - MT

RECO

CUIABA S/N QUADRA 01 LOTE 09, A, S/N,

TIPO

QUERENCIA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

UF

MT

FONE / FAX 35291805

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:20:13

URA / DUPLICATA

001

24/04/2020

R\$ 750,00

CULO DO IMPOSTO

DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	750,00

NSPRTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

RECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3763	TEL. CELULAR SAMSUNG J260 J2 16G PRETO	85171231	0500	5405	UN	1,0000	750,0000	750,00	0,00	0,00		0,00	

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: REF DOCS / PD0054015. DECRETO N. 2091/2020 - COMPRAS EMERGENCIAIS PARA A SAÚDE. 3500 -
 CIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO); OU POR
 RECUPERAÇÃO PROCON-MT, AV HIST. R. MENDONÇA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT
 NE 151. 0. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$69,75. ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$154,80.
 FERENTE A 20,64% DO VALOR DO DOCUMENTO Email do Destinatário: miguelcontaden@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4151/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINARIO

DATA DO EMPENHO: 25/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 292

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 3653

MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS

CPF/CNPJ: 07.268.736/0001-94

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1273

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 7.331

Digito: 8

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA DOTAÇÃO: 5.525,68

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 750,00

** SETECENTOS E CINQUENTA REAIS **

SALDO ATUAL: 4.775,68

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CENTRAL, Nº 333, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CEP: 78643-000

NOTA DE LIQUIDACÃO

NÚMERO DO ANO: 3240/2020 REALIZADO EM: 15/04/2020 REF. EMPENHO: 4909/2020 ORDINÁRIO

DOTAÇÃO

CÓDIGO RESOLUÇÃO: 321
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMA: 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
CONTEÚDO DE EMPENHO: 01.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FINDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE GUSTEIO - SAÚDE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 47626 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41
ENDREÇO: AVENIDA CENTRAL NÚMERO: 1668
BAIRRO: SETOR C CEP: 78643000
CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT

Banco: 748 Agência: 0806 Conta: 85.708 Dígito: 4

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO ACÓRDÃO Nº 001.2020 CONFORME DECRETO 2091/2020 PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 642,25

** SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **

SALDO A PAGAR: 0,00

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-E (10.45)	000002310	001	15/04/2020	642,25
TOTAL:				642,25

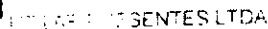
RESPONSÁVEL DO ATESTO 1250 LUBIANE ROER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO 1250 LUBIANE ROER

ELIANE ROER
PREFEITA MUNICIPAL

MAURICIO JESUS CALDAS
CONTADOR

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

TAN BASSO TRUCOLO



ASSINATUTA



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A TESOURARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA.

Fornecedor: UTILAR PRESENTES LTDA 28.905.588/0001-41.

Descrição: REP. A MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Total: R\$ 940,00

Órgão/Unidade: 06.03 (AB - ATENÇÃO BÁSICA) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. 06.03.0054 DESPESA: 321

LICITADO:

SIM (): _____

NÃO (X): _____

PROPOSTA N.º _____

ATA N.º _____

SOLICITAÇÃO N.º _____

Querência (MT), 13 de Abril de 2020.

LUBIANE BOER
SECRETARIA DE SAÚDE

RAQUELE S. E. ZANG
TEC. ADM. DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVIDOR () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretaria de Tesouraria:

Ha disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária apresentada.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA GUIABA, Nº 335, SETOR C

SOLICITAÇÃO 00007401/2020

NÚMERO PROCESSO Nº 12497/2020

REQUERENTE: LUBIANE SOER

SOLICITADA EM: 13/04/2020

ORÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEFERIDA EM: 13/04/2020

UNIDADE: FUNDO DE SAÚDE

DEPARTAMENTO: FUNDO DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E

CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E

CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

REDUZIR: 100%

00000321 00000000 10009 20054 3390300000 0146000000 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ	ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	SUB-ELEMENTO	QTD SOL.	QTD DEF.	VALOR	TOTAL
5	8904	UN	TAÇA PLÁSTICA RETANGULAR	-	1,0000	1,0000	104,0000	104,00
11	3708	UN	PRATO DE INOX - GRANDE	-	6,0000	6,0000	2,5000	15,00
12	9501	UN	TAÇA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,0000	6,0000	5,7500	34,50
3	9501	UN	TAÇA PLÁSTICA - GRANDE	-	1,0000	1,0000	16,7500	16,75
8	10006	UN	SEPARADOR P/ LEGUMES	-	1,0000	1,0000	11,5000	11,50
2	10006	UN	TAÇA PLÁSTICA PEQUENA	-	3,0000	3,0000	6,0000	18,00
1	10205	UN	TAÇA PLÁSTICA	-	2,0000	2,0000	14,5000	29,00
9	10201	UN	SEPARADOR DE LEGUMES	-	2,0000	2,0000	8,2500	16,50
4	60001	UN	CAIXA GRANDE BOX	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,0000	2,0000	96,0000	192,00
6	60001	UN	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE BOX	-	1,0000	1,0000	68,0000	68,00
10	54280	UN	CONJUNTO DE FACAS	-	2,0000	2,0000	10,5000	21,00
7	67000	UN	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,0000	2,0000	58,0000	116,00
SubTotal: 12					29,0000	29,0000	401,7500	642,2500
TOTAL: 12					29,0000	29,0000	401,7500	642,2500

Segunda-feira, 13 de Abril de 2020

LUBIANE SOER

ELABORADO POR: LUCIANA SOUZA BEHRINGER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABA, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 07.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 2497/11/2020

Fornecedor: 0303 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPE (NPJ) 28.901.583/0001-41

INSC. ESTADUAL 137.03203-0

END. TIPO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR F

CIDADE: QUERÊNCIA

CEP: 78643000

UF: MT

TELEFONE: 35291632

E-MAIL: HEUREKACONTAB@HOTMAIL.COM

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002497/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDO: 00000001

ORGÃO: OS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNID. DE: FUNDO DE SAÚDE

FUNDO: FUNDO DE SAÚDE

SUS: ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: SAÚDE

AÇÃO: 2004 - ATENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AD

ELEMENTO DE DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 01.46.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA: 7/7

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTINUAÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

ITENS

SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN. FORN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	10209	CAIXA ELASTICA			2,0000	14,5000	29,00
2	10298	CAIXA ELASTICA PEQUENA			3,0000	6,0000	18,00
3	10308	CAIXA ELASTICA GRANDE			1,0000	16,7500	16,75
4	50345	CAIXA ORGANIZADOR BOX			2,0000	96,0000	192,00
5	50364	CAIXA ELASTICA RETANGULAR			1,0000	104,0000	104,00
6	50352	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE BOX			1,0000	68,0000	68,00
7	50365	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE		UNIDADE	2,0000	58,0000	116,00
8	50366	CAIXA ORGANIZADORA DE LEGUMES			1,0000	11,5000	11,50
9	50367	CAIXA ORGANIZADORA DE LEGUMES			2,0000	8,2500	16,50
10	50368	CAIXA ORGANIZADORA DE FACAS			2,0000	10,5000	21,00
11	90340	CAIXA DE INOX - GRANDE			6,0000	2,5000	15,00
12	90341	CAIXA DE INOX - PEQUENA			6,0000	5,7500	34,50
SUBTOTAL:							642,25

VALOR TOTAL: 642,25

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 29,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Quarta-feira, 15 de Abril de 2020

UTILAR PRESENTES LTDA - EPP
Fornecedor

Incluido Por: ROSANI KRETSCHMER TRAPP



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AV. MINISTRO GOMES, Nº 335, SETOR C. QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CEP: 78643-000

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 4908/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 15/04/2020

DOTAÇÃO

CÓDIGO DE FUNDO: 321

FUNDO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.30.1.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

PONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 47626 - CITILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1668

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0806-

Conta: 85.708

Digito: 4

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 151.441,56

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 642,25

** SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **

SALDO DA DOTAÇÃO: 150.799,41

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impressão do Documento: 15/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

NÚMERO/ANO: 6190/2020

REALIZADO EM: 14/04/2020

REF. EMPENHO: 4871/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 21

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE COPA E COZINHA

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 47626 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR F

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

NÚMERO: 1668

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 748 Agência: 0806-

Conta: 85.708

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 394,80
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000002306	001	14/04/2020	394,80
TOTAL:				394,80

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 15/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**UTILAR PRESENTE**

UTILAR PRESENTES LTDA

AV CENTRAL 1668 SETOR F - CEP 78643000
QUERENCIA, MT

Fone: (66)3529-1662 - E-mail: utilarfiliat@hotmail.com

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 2506

Série 1

FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE 51200428905588000141550010000023061900426401

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151200020631994 - 14/04/2020 08 31 48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL
137032030

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO

CNPJ/CPF

26.905.588/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CNPJ/CPF

37.465.002/0001-66

DATA EMISSÃO

14/04/2020

ENDEREÇO
AVENIDA CUIABA, SNBAIRRO/DISTRITO
SETOR C

CEP

78643000

DATA ENTRADA/SAÍDA
14/04/2020MUNICÍPIO
QUERENCIA

FONE/FAX

6635291218

UF

MT

IE

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
08 31 28**FATURAS/DUPLICATAS**

A PRAZO 394,80; Dup. 54811-601 Venc. 14/05/2020 R\$ 394,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB. 80,10	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT. DAS MERCAD. 394,80
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 394,80

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	COD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF MT	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS

Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
17814	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL 14,0 LITROS (PRETA COM TAMPA PRA UN	39249000	0500	5405	UN	11,000	32,9000	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17763	LIXEIRA COM PEDAL 14 LITROS (PRETA COM TAMPA PRATA) BL UN	39249000	0500	5405	UN	1,000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENÇÃO

VL RETIDO PIS 0,00	VL RETIDO COFINS 0,00	VL RETIDO CSLL 0,00	VL RETIDO IRRF 0,00	VL RETIDO PREV 0,00
-----------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$
---------------------	--------------------------	--------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Trib Aprox (Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 27,64, Fed: 52,47 FONTE IBPT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID19- IR RS 0,00 CSLL RS 0,00- ICMS (TR 0,00) (ST
0,00) (IS 0,00) PROCONMT Fone 151 Rua Baltazar Navarros n 567, Bairro Bandeirantes Cuiabá MT
CEP 78008000 Cuiabá MT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI**ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL**

14/04/2020

ASSINATURA

**DOCUMENTOS
RELACIONADOS
AO COVID-19
A PAGAR
ANO 2020**

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5776/2020** REALIZADO EM: **03/04/2020** REF. EMPENHO: **4571/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 002

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 26

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓDIGO: 31236 ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME

CPF/CNPJ: 24.083.641/0001-15

ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL

NÚMERO: 280

BAIRRO: SETOR A

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 237

Agência: 5695

Conta: 4.274

Digito: 9

AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA CONSTRUÇÃO DA SALA DE UTI COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **2.700,96**

** DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **

SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000006126	001	03/04/2020	2.700,96
TOTAL:				2.700,96

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

EMPRESA DE ANDRESSA FERREIRA DE MELO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO EMISSÃO: 03/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.700,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - R E I Q D E S. A. S/NÁ.
TOR F. QUERÊNCIA-MT

Nº-e

Nº. 000.006.126
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRESSA FERREIRA DE MELO ME
RUA RIO GRANDE DO SUL, Á. 280Á, QUADRA 03 LOTE 04
SETOR A - 78643-000
QUERÊNCIA - MT Fone/Fax: 6635292715

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.126
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso

120 8424 0836 4100 0115 5500 1000 0061 2610 0006 1319

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

151200019039189 - 03/04/2020 08:55:18

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136120547

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

24.083.641/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

ENDEREÇO

R. E I Q D E S. A. S/NÁ.

MUNICÍPIO

QUERÊNCIA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR E

UF

MT

FONE / FAX
6635291218

CEP

78643-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

ATURA - DUPLICATA

001

04/05/2020

R\$ 2.700,96

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET

0,00

VALOR DO FLP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.700,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIB

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.700,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

QUANTIDADE

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B. CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

LF006422

REFLETOR LED 200W BIV 6500K

94051093

0500

540*

UN

8.0000

337,6200

2.700,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não permite o aproveitamento do crédito de
MS, ISS e IPI nos termos do art. 23 da LC 123
Inscrição "Pedido" (49006)
e Aprox Tributos R\$ 1047,16 (38,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/04/2020 às 10:16:26

Por DANFEOnline: danfeonline.com.br e NFePHP: nfe.php.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4571/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 03/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 26

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 31236 ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME

CPF/CNPJ: 24.083.641/0001-15

ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL

NÚMERO: 280

BAIRRO: SETOR A

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 237

Agência: 5695

Conta: 4.274

Digito: 9

AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA CONSTRUÇÃO DA SALA DE UTI COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

SALDO DA DOTAÇÃO: 834.896,94

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 2.700,96

** DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 832.195,98

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



Trabalhando com a força do povo

A TESOURARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA

Fornecedor: UTILAR PRESENTES LTDA 28.905.588.0001-41.

Descrição: REF. A MATERIAL LIXEIRA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Total: R\$ 394,80.

Orgão/Unidade: 06.03 (AB - ATENÇÃO BÁSICA) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20054 **DESPESA:** 321

LICITADO:

SIM ():

NÃO (X):

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 09 de Abril de 2020.


LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. E. ZANG
TÉC. ADM DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

FORNECEDOR: 47628 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

INSC ESTADUAL: 13703203-0

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR F

CIDADE: QUERÊNCIA

CEP: 78643000

UF: MT

TELEFONE: 6635291662

E-MAIL: HEUREKACONTABO@HOTMAIL.COM

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002475/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDO: 00000321

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0079 - SAÚDE

AÇÃO: 20054 - MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA: / /

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO
2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

			ITENS				
SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN. FORN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	69638	LIXEIRA C/ PEDAL 14 L		UNIDADE	12,0000	32,8000	394,80
SUBTOTAL:							394,80
VALOR A SER EMPENHADO: 394,8000			TOTAL GERAL QUANTIDADE:		12,00		
VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS							
Terça-feira, 14 de Abril de 2020							

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

FORNECEDOR

Incluído Por: GABRIELLI LAYANA SOUZA BEHRINGE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: 4871/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 14/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 47626 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1668

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0806

Conta: 85.708

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA DOTAÇÃO: 152.089,21

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 394,80

** TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 151.694,41

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 15/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **6185/2020** REALIZADO EM: **14/04/2020** REF. EMPENHO: **4866/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 41595 LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 25.423.059/0001-13

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 2258

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 237 Agência: 5695-2

Conta: 4808

Digito: 9

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICAS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **599,60**

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS **

SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000000501	001	14/04/2020	599,60
TOTAL:				599,60

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008375,0-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 15/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

MULTI CASA LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA AVENIDA CENTRAL, 2258, SETOR F - CEP 78643000, QUERENCIA, MT Fone (06)83529-2155 - E-mail: multicasa_querencia@hotmail.com		DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 1 - Saída ☒ 1 Nº 501 Série 1 FL 1/1	CODIGO DE FISCOS  CHAVE 51200425423059000113550010000005011000087504 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151200020630005 - 14/04/2020 08:20:50
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136468373	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ 25.423.019/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		CNPJ/CPF 37465002000186		DATA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA CUIABA, 335		BAIRRO/DISTRITO SETOR C	CEP 78643000	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/04/2020
MUNICÍPIO QUERENCIA	FONE/FAX /6635291218/	UF MT	IE	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:20:25

FATURAS/DUPLICATAS A PRAZO 599.60/Dup. 6847-5D1 Venc. 14/05/2020 R\$ 599.60/
--

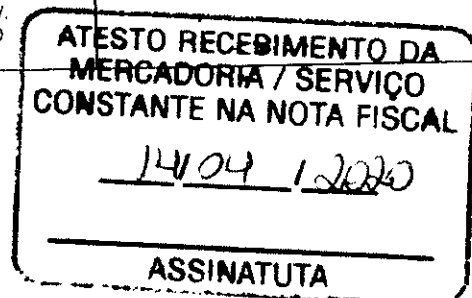
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 143,66	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT DAS MERCAD 599,60	
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 599,60	

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9- Sem frete	COD ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF MT	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS														
Cód	Descrição	NCM	CSO	CFOP	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
11313	BORRIFADOR DE PLASTICO UN	39249000	0500	5405	UN	40.000	14.9900	599.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 101,93, Fed: 41,73 FONTE IBPT - IR R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00- ICMS (TR 0,00)(ST 0,00)(IS 0,00) ENDEREÇO PROCONMT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N.917, BAIRRO ARAES, EDIFÍCIO ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78.008000, CUIABAMT, TELEFONE 151 OU 6536138500.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------





Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



Trabalhando com a força do povo

A TESOURARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA.

Fornecedor: LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA 25.423.059/0001-13.

Descrição: REF. A MATERIAL BORRIFADOR - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Total: R\$ 599,60.

Orgão/Unidade: 06.03 (AB - ATENÇÃO BÁSICA) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20054 **DESPESA:** 321

LICITADO:

SIM (): _____

NÃO (X): _____

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 09 de Abril de 2020.


LÚBIA BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. B. ZANG
TÉC. ADM. DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.485.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

FORNECEDOR: 41595 LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 25.423.059/0001-13

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR F

CIDADE: QUERÊNCIA

CEP 78643000

UF: MT

TELEFONE 8635292155

E-MAIL: MULTICASA.QUERENCIA@HOTMAIL.COM

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002473/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDO: 00000321

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0079 - SAÚDE

AÇÃO: 20054 - MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA: / /

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICAS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID
19, CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

ITENS

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN. FORN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	10519	BORRIFADOR			40,0000	14,9900	599,60
SUBTOTAL:							599,60

VALOR A SER EMPENHADO: 599,6000

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 40,00

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA
FORNECEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: **4866/2020**

TIPO DO EMPENHO: **ORDINÁRIO**

DATA DO EMPENHO: **14/04/2020**

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 41595 LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 25.423.059/0001-13

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 2258

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 237

Agência: 5695-2

Conta: 4808

Dígito: 9

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICAS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA DOTAÇÃO: 152.294,01

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **599,60**

** QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 151.694,41

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALBAS
CONTADOR
MT 008336/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 15/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: 6082/2020

REALIZADO EM: 13/04/2020

REF. EMPENHO: 4798/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341

Agência: 4439

Conta: 38.785

Digito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 3.015,40

** TRES MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000116187	001	13/04/2020	3.015,40
TOTAL:				3.015,40

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO VUNES CALDAS
CONTADOR
MT 06833/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Date: 15/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

Emittido por SiAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.slacsistemas.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.485.002/0001-86

Telefone: (66) 3529 1218

FORNECEDOR: 8616 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10 INSC. ESTADUAL: 10.389.060-7 ENDEREÇO: AVENIDA B BAIRRO: JARDIM SANTO ANTO CIDADE: GOIANIA TELEFONE: 6230889700 E-MAIL:		CEP: 74853030 UF: GO	PED. FORNE: NÚM. PROCESSO: 00002509/2020 TIPO PROC.: COMPRA DIRETA MODALIDADE: Nº MODALIDADE: CONTRATO:				
REDUZIDO: 00000334 ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0079 - SAÚDE AÇÃO: 20080 - MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 0 1.46.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: / /							
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVI 19, CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAUDE/ MAC							
ITENS							
SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN. FORN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	69815	ACIDO PERACETICO 0.2% 5 LT		UNIDADE	3.0000	156,8000	470,40
2	69816	MASCARA OXIG. ALTA CONC. C/RESERV. C. TUBO INFANTIL		UNIDADE	1.0000	15,0000	15,00
3	69819	REANIMADOR AMBU C/ RESERVATÓRIO AD. SILIC		UNIDADE	5.0000	206,0000	1.030,00
4	69817	SERINGA DESCA. 10ML S/AG		UNIDADE	5000,0000	0,3000	1.500,00
SUBTOTAL:							3.015,40
VALOR A SER EMPENHADO: 3.015,4000				TOTAL GERAL QUANTIDADE:		5.009,00	
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS							

Segunda-feira, 13 de Abril de 2020

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: 4798/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 13/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Barico: 341

Agência: 4439-

Conta: 38.785-

Digito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. -PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 300.653,70

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 3.015,40

** TRES MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 297.638,30

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO - Data: 15/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **6071/2020** REALIZADO EM: **09/04/2020** REF. EMPENHO: **4788/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 04

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

MATERIAL DE CONSUMO

GÁS ENGARRAFADO

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7992 CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR JULIO CAMPOS, Nº 3981

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BARRA DO GARÇAS

CPF/CNPJ: 11.406.487/0001-23

NÚMERO: 2838

CEP: 78110400

UF: MT

Banco: 001

Agência: 0031-0

Conta: 53.469

Digito: 2

AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO (AMOSTRAS DE SANGUE) - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID
19 - CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **362,50**

** TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000003201	003	09/04/2020	362,50
TOTAL:				362,50

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCELO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 00P335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 14/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ARLOS HENRIQUE BORELLA F. E CIA
LTDA**



RUA MATO GROSSO, SALA 02, 1636 -
UNIAO - BARRA DO GARCAS - MT - CEP:
78600-000
Fone:
www.agilise.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.201
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 0411 4064 8700 0123 5500 3000 0032 0110 1097 1997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

LINHA DE OPERAÇÃO
END DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200020391093 13/04/2020 07:33:35

CRIC/ESTADUAL
33817547

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.406 487/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
REFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO
09/04/2020

ENDEREÇO
VENIDA CUIABA, QD01, LT09, SETOR C, 335

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78643-000

DATA DA SAÍDA
09/04/2020

MUNICÍPIO
QUERENCIA

UF
MT

TELEFONE / FAX
(66)3529-1298

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:08:39

DESCRIÇÃO DAS PLICATAS

Numero 001
Documento 07/05/2020
Valor R\$362,50

DETALHAMENTO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,33 (32,09 %)	362,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE	FAIXA DE CARGA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
0 - REMETENTE					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
41	NITROGENIO LIQUIDO ONU 1977 REFRIGERADO 2.2	28043000	0101	5104	LT	24,00	14,90	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aprox dos Tributos R\$ 116,33(32,09%) Fonte: IBPT/CFOP 5104 CSOSN 0101 VT 362,50 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 RPD 0,00

RESERVADO AO FISCO

**ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL**

09/10/2020

ASSINATURA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/04/2020 08:32:30

Agile Tecnologia em Sistemas



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: **4788/2020**

TIPO DO EMPENHO: **ORDINÁRIO**

DATA DO EMPENHO: **09/04/2020**

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BASICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 04

GÁS ENGARRAFADO

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7992 CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.

CPF/CNPJ: 11.406.487/0001-23

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR JULIO CAMPOS, Nº 3981

NÚMERO: 2838

BAIRRO: CENTRO

CEP: 78110400

CIDADE: BARRA DO GARÇAS

UF: MT

Banco: 001

Agência: 0031-0

Conta: 53.469

Digito: 2

AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO (AMOSTRAS DE SANGUE) - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19 - CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA DOTAÇÃO: 156.336,45

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **362,50**

** TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 155.973,95

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 14/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **6070/2020** REALIZADO EM: **06/04/2020** REF. EMPENHO: **4376/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 36

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO SAÚDE

CÓDIGO: **8616** CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA B

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CIDADE: GOIANIA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

NÚMERO: 293

CEP: 74853030

UF: GO

Banco: 341

Agência: 4439-

Conta: 38.785-

Dígito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **7.638,00**

** SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000115688	001	06/04/2020	7.638,00
TOTAL:				7.638,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOERFERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT-008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 14/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



CENTICA MATERIA HOSPITALAR LTDA
AV ANANIAS QH 25-A ET 06
VILA BRASILEIA
APARICID - SP GOIANIA/GO - CEP 74.011-386
Telefone: 6230889700

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.115.688
Série 001
Folha 2 de 2



Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

152203043115468 06/04/2020 11:12:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ 07.847.837/0001-10

103990607

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTES	VALOR LÍQUIDO	ICMS/SH	CST/ICMS	ENQU	UNID	QUANT	IMC	VALOR INICIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
00	DESCRIÇÃO MUNICIPAL															

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

RESERVA DO FISCAL

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto Isento de Icms Conforme Convenio 01/99 Valido ate 31/10/2020

Valor ICMS UF destinatário R\$ 44,00 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCF R\$ 0,00 Total a receber R\$ 44,00

VEND 00081 - NIVIA ALVES DA ROCHA

PEIDDO 0012328

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA 2324.1.1/2020 / PROCESSO 2324/2020 / EMPENHO 4376/2020

ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL

Emitido por SIA/C Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siasistemas.com.br

ASSINATUTA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: **4376/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 31/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341

Agência: 4439-

Conta: 38.785-

Digito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 305.276,30

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **7.638,00**

** SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS **

SALDO ATUAL: 297.638,30

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 14/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: 5992/2020

REALIZADO EM: 09/04/2020

REF. EMPENHO: 4737/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 356

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 21

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE COPA E COZINHA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

CÓDIGO: 47626 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1668

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0806-

Conta: 85.708

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE UTI COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 500,25

** QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000002301	001	09/04/2020	500,25
TOTAL:				500,25

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 14/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**UTILAR PRESENTES**

UTILAR PRESENTES LTDA

AV CENTRAL, 1668, SETOR F - CEP: 78643000,
QUERENCIA, MT

Fone: (66)3529-1662 - E-mail: utilarfilial@hotmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

Nº 2301

Serie 1

FL 1/1



CHAVE 51200428905588000141550010000023011900421896

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 151200020009336 - 09/04/2020 08:37:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ AutorizadoraINSCRIÇÃO ESTADUAL
137032030

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO

CNPJ/CPF
28.905.588/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIACNPJ/CPF
37.465.002/0001-86DATA EMISSÃO
09/04/2020ENDEREÇO
AVENIDA CUIABA, SNBAIRRO/DISTRITO
SETOR CCEP
78643000DATA ENTRADA/SAÍDA
09/04/2020MUNICÍPIO
QUERENCIAFONE/FAX
/6635291218/UF
MTIE
ISENTOHORA ENTRADA/SAÍDA
08:36:54

FATURAS/DUPPLICATAS

A PRAZO 500,25/Dup: 54160-5D1 Venc: 09/05/2020 R\$: 500,25/

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 104,82	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT DAS MERCAD 500,25
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 500,25

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9- Sem frete	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MT	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS

Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6739	CAIXA DU CHEFF 11 L UN	39249000	0500	5405	UN	2,000	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	BANDEJA TOPA TUDO 12 L UN	39241000	0500	5405	UN	2,000	24,7500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	CAIXA FRIGORÍFICA MÉDIA 36 L UN	39231090	0102	5102	UN	1,000	84,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	CESTO FECHADO 75 LTS UN	39249000	0500	5405	UN	1,000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8663	CESTO FECHADO PARA LIXO 100L UN	39249000	0500	5405	UN	1,000	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8648	CESTO FECHADO 100 LTS C/RODAS PRETO UN	39249000	0500	5405	UN	1,000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	BACIA GIGANTE UN	39249000	0500	5405	UN	1,000	17,7500	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	BACIA 20 LTS UN	39249000	0500	5405	UN	4,000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739	CAIXA DU CHEFF 11 L UN	39249000	0500	5405	UN	1,000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENÇÃO

VL RETIDO PIS 0,00	VL RETIDO COFINS 0,00	VL RETIDO CSLL 0,00	VL RETIDO IRRF 0,00	VL RETIDO PREV 0,00
-----------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$
---------------------	--------------------------	--------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 35,02, Fed: 69,80 FONTE IBPT

SECRETARIA DA SAUDE COVID19- IR RS 0,00 CSLL RS 0,00- ICMS (TR 0,00)(ST 0,00)(IS 0,00)
PROCONMT Fone 151 Rua Baltazar Navarros, n 567, Bairro Bandeirantes, Cuiaba MT. CEP78008000
Cuiaba MTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA/SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL

09/04/2020

ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: **4737/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 09/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 356

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 47626 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1668

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0006-

Conta: 85.708

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE UTI COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

SALDO DA DOTAÇÃO: 99.186,44

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **500,25**

** QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 98.686,19

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MATEO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 14/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **5946/2020** REALIZADO EM: **09/04/2020** REF. EMPENHO: **4711/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 356

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 23

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

MATERIAL DE CONSUMO

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

CÓDIGO: 787 HAHN & CIA LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ

BAIRRO: SETOR B

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 01.430.999/0001-71

NÚMERO: 516

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 11.604

Digito: 1

AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA A CONFECCÃO DE EPIS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADO

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** QUINHENTOS E QUARENTA REAIS**

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **540,00**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000008726	001	09/04/2020	540,00
TOTAL:				540,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOERFERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



HAHN & CIA LTDA ME - LOJA PRISMA
Avenida Cuiaba, 515 - QDA 14 LT 15 - Setor B
78643-000 - Querencia - MT - Fone/Fax: 66 3529 1291

Documento Autorizado
Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Emissão: 0
N: 0000006726
Série: 0/1
Folha: 1/1



Chave de Acesso
5120 0401 4309 9900 0171 5500 1000 0087 2817 8835 6941
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
151200020001784 - 09/04/2020 - 06:38:29

CNPJ/CPF
01.430.999/0001-71

Natureza de Operação
Venda a prazo
Inscrição Estadual
131707159

Inscrição Estadual Sub Tributária

Destinatário / Rematante

Nome/Razão Social
Prefeitura Municipal de Querencia

Endereço
Avenida Cuiaba, 001 - Qd 01 Lt 09

Município
Querencia

Bairro/Outro
Centro

CEP
78643-000

UF
MT

Inscrição Estadual

Data de Emissão
09/04/2020

Data Saida/Entrada
09/04/2020

Hora Saida/Entrada
07:37:00

Fatura

Item	Descrição	Valor	Nº de Cópia	Valor	Nº de Cópia	Valor	Nº de Cópia	Valor	Nº de Cópia
01	11/05/2020	540,00							

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subst	0,00	Valor do ICMS Subst	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	114,48	Valor Total dos Produtos	540,00
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 de Nota	540,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Prod	Descrição dos Produtos	NCM/EN	CST	CICSA	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
5721	TNT FALSO TECIDO	56031240	0101	5102	RL		300,0000	1,8000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48

ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL

09/04/2020

ASSINATURA

Dados Adicionais

Informações Complementares

DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox: R\$ 22,68 Fed - R\$ 91,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 003829

Informações Adicionais do Fisco



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: 4711/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 09/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 356

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 23

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 787 HAHN & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 01.430.999/0001-71

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ

NÚMERO: 516

BAIRRO: SETOR B

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 11.604

Digito: 1

AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA A CONFECCÃO DE EPIS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADO

SALDO DA DOTAÇÃO: 99.522,69

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 540,00

** QUINHENTOS E QUARENTA REAIS **

SALDO ATUAL: 98.982,69

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5833/2020**REALIZADO EM: **06/04/2020**REF. EMPENHO: **4612/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 36

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341

Agência: 4439-

Conta: 38.785-

Digito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO
COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **1.017,50**

HUM MIL E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000115689	001	06/04/2020	1.017,50
TOTAL:				1.017,50

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 0083370-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Induído por: NATAN BASSO TRUCOLO

NF-e

Nº
00.115.689
Série 001VALOR TOTAL R\$ 1.017,50 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - RUA N.º 335 QD. 9 LT. 01, A. s/n. SETOR C QUERÊNCIA - MT
RECEBOS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - RUA N.º 335 QD. 9 LT. 01, A. s/n. SETOR C QUERÊNCIA - MT
DATA DO RECEBIMENTODANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

AV ANAPOLIS QD 20-A LT 06, A. s/n.
VILA BRASILIA - 74911-300
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 62-308897000 ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.115.689
Série 001
Folha 1/1

CHAVE ACESSO

5220 0407 8478 3700 0110 5500 1000 1156 8912 0115 7366

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

152203043116005 - 06/04/2020 11:12:31

CNPJ / CPF

07.847.837/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL

103990607

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

ENDEREÇO

AV. CUIABÁ N.335 QD.9 LT.01, A. s/n.

MUNICÍPIO

QUERÊNCIA

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

UF

MT

PONE / FAX

6635291218

DATA DA EMISSÃO

06/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:09:39

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Data

06/05/2020

Valor

R\$ 1.017,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE EN CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

V. ICMS UF DE ST

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

5 S TRANSP E LOGISTICA FARMAC LTDA GO

ENDEREÇO

AV. V08 S/N QD.320 LT.33

QUANTIDADE

1

ESPECIE

FRETES POR CONTA

(0) Emitente

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

NÚMERAÇÃO

2.900

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

UF

GO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

0000290

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

FILTRO BARRERA BACTERIANO HME

MARCA BFCARE ICMS DESO 0 Lote: 190706 Quant: 50000 Fab:

01012066 Val: 06/07/2024 pFCPUFDes=0,00% pICMSUFDes=0,00%

pICMSUFDes=0,00% pICMSUFDes=0,00% pICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00% VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

VICMSUFDes=0,00%

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: VENDED 00001 NIVIA ALVES DA ROCHA

PT DDD 0013048

Inf do Destinatário: comprador: querencia municipal com

comprador: querencia municipal com

Inf Fisco: Produto Isento de Icms Conforme Convenio 01/2010 Valido ate 31/10/2020

Inf Fisco: Produto Isento de Icms Conforme Convenio 01/2010 Valido ate 31/10/2020

Preço de Venda: 0013048

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT - NFeDIP - supply.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4612/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 06/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341

Agência: 4439-

Conta: 38.785-

Digito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 280.924,63

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 1.017,50

**UM MIL E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 279.907,13

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008336/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5791/2020** REALIZADO EM: **03/04/2020** REF. EMPENHO: **4586/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 308

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20049

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

SUBELEMENTO: 63

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS GRÁFICOS

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 5159 DANIELA R.F.DE LIMA

CPF/CNPJ: 07.468.004/0001-48

ENDEREÇO: RUA 16

NÚMERO: 284

BAIRRO: RESIDENCIAL PARQUE DAS TORRES

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 756

Agência: 4349-

Conta: 4984-

Digito: 0

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS SOBRE O COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ SAÚDE DA FAMÍLIA

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **4.886,64**

** QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Nota Fiscal (Outros Modelos)	202000000000005	SERIE-E	03/04/2020	4.886,64
TOTAL:				4.886,64

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Induído por: NATAN BASSO TRUCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, SETOR C

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

202000000000005

DANIELA R.F. DE LIMA
NEW ARTS

CPF/CNPJ: 07.468.004/0001-48

Inscrição Municipal: 901.011.177

Inscrição Estadual:

RUA 16, Nº 284, RESIDENCIAL PARQUE DAS TORRES, QUERÊNCIA - MT

Telefone: 66999974184

Email: DANIELAFL718@HOTMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/04/2020 00:00	Código de Autenticidade K03QNFU8J	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 37.465.002/0001-66	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22838	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
Endereço AV. CUIABÁ	Número 335	Complemento QUADRA 01, LOTE 09	Bairro SETOR C
CEP 78.643-000	Cidade QUERÊNCIA	UF MT	Telefone 6635291218
		Email	

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
42,00	serviço de confecção de adesivos	8,92	374,64	SIM
3,00	serviço de confecção de faixa	715,00	2.145,00	SIM
18,00	serviços de confecção de faixa com 3 metros	71,50	1.287,00	SIM
18,00	serviço de confecção de informativos	25,00	450,00	SIM
4,00	serviço de confecção de adesivos refletivos	157,50	630,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 4.886,64

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres	Alíquota 3,00	Item 116/2003 13	CNAE 7420-0/01
---	------------------	---------------------	-------------------

Valor Total dos Serviços	R\$	4.886,64
Base de Cálculo	R\$	4.886,64
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 146,60
Valor líquido da Nota Fiscal						4.740,04

Informações Complementares

ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 02 DIAS APÓS A GERAÇÃO

Gerado Por: DANIELA REGINA FERREIRA DE LIMA SOUZA

Impresso Por: NATAN BASSO TRUCOLO

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/04/2020 00:00	Código de Autenticidade K03QNFU8J	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202000000000005
Recebi(em) de DANIELA R.F. DE LIMA 07.468.004/0001-48, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço consulta_nfse			
Data / /		Nome e Número do CPF do Tomador	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **4586/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 03/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 308

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20049 MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 63

SERVIÇOS GRÁFICOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 5159 DANIELA R.F.DE LIMA

CPF/CNPJ: 07.468.004/0001-48

ENDEREÇO: RUA 16

NÚMERO: 284

BAIRRO: RESIDENCIAL PARQUE DAS TORRES

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 756 Agência: 4349-

Conta: 4984-

Digito: 0

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS SOBRE O COVID-19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ SAÚDE DA FAMÍLIA

SALDO DA DOTAÇÃO: 34.464,65

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **4.886,64**

** QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 29.578,01

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5678/2020** REALIZADO EM: **02/04/2020** REF. EMPENHO: **4492/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 28

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 2542 GHELLER E CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.800.188/0001-03

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 337D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 5.956

Digito: 0

AQUISIÇÃO DE EPI PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **30.100,00**

** TRINTA MIL E CEM REAIS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000023624	001	02/04/2020	30.100,00
TOTAL:				30.100,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Induído por: NATAN BASSO TRUCOLO

RECEBEMOS DE GHELLER E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO INDICADA ABAIXO
MISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 30.100,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - V. CUIABA QD01 LT09 N 335, A.
N.º, SETOR C QUERENCIA-MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-e

Nº. 000.023.624
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GHELLER E CIA LTDA ME
RUA NORB SCHWANTZ QD3 LT9, A. S/N.º,
INDUSTRIAL I - 78643-000
QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635291136

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.023.624
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0404 8001 8800 0103 5500 1000 0236 2410 0070 8720

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

151200018845592 - 02/04/2020 09:59:35

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA PROD SUB. TRIB/VENDA PROD TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00132057077

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.800.188/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DIREÇÃO

V. CUIABA QD01 LT09 N 335, A. S/N.º,

MUNICÍPIO

QUERENCIA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

UF

FONE FAX

MT

6635291218

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

CEP

78643-000

DATA DA EMISSÃO

02/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:59:30

QUANTIDADE DO IMPOSTO

QUANTIDADE DE FAL. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	ICMS DE REMET	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
QUANTIDADE DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	ICMS DE DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,96	0,00	30.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTIDADE	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16117	MACACAO TYVEK BRANCO TM XG	34059000	0500	5102	UN	100,0000	65,0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16107	LUVA DE PROCEDIMENTOS LATEX TM P	40151900	0500	5405	CX	16,0000	45,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	PULVERIZADOR 500ML PLUS00 VONDER	84248990	0102	5102	UN	20,0000	14,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16112	REGULADOR DE OXIGENIO ROX10 VONDER	84811000	0500	5405	UN	20,0000	435,0000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16109	MACACAO PROTECAO SUPERSAFETY CA 36783	62101000	0102	5102	UN	86,0000	65,0000	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	LUVA DE PROEDIMENTOS LATEX TM M	40151900	0500	5405	CX	20,0000	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16118	MACACAO SEGURANCA COVERTECH BRANCO TM G	62101000	0500	5102	UN	114,0000	65,0000	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Contribuinte: SOLICITAÇÃO N 2143-2020 REF DOCS /PD0053429 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 5962X CC 5955-0
02 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CREDITO 0500 - NACIONAL - ICMS
OBRIGADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO) OU POR ANTECIPAÇÃO
QUOTA - MT, AV HIST R.MENDONÇA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151
MUNICÍPIO - PIME OU EPP OPTANTE P: SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$0,00
CORRESPONDENTE TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 799,30, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
6609,96, REFERENTE A 21,96% DO VALOR DO DOCUMENTO Email do Destinatário: compras@querenciaia@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **4492/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINARIO

DATA DO EMPENHO: 02/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 2542 GHELLER E CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.800.188/0001-03

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 337D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 5.956

Digito: 0

AQUISIÇÃO DE EPI PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA DOTAÇÃO: 291.725,95

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **30.100,00**

** TRINTA MIL E CEM REAIS **

SALDO ATUAL: 261.625,95

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO - Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5664/2020** REALIZADO EM: **01/04/2020** REF. EMPENHO: **4454/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341

Agência: 4439-

Conta: 38.785-

Dígito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. -PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **770,00**

** SETECENTOS E SETENTA REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000115321	001	01/04/2020	770,00
TOTAL:				770,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOERFERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR

CPF 008335/01

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **4454/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 01/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8616 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 07.847.837/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA B

NÚMERO: 293

BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO

CEP: 74853030

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 341 Agência: 4439

Conta: 38.785

Dígito: 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. -PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 276.743,51

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **770,00**

** SETECENTOS E SETENTA REAIS **

SALDO ATUAL: 275.973,51

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5797/2020** REALIZADO EM: **01/04/2020** REF. EMPENHO: **4456/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 425-D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0802

Conta: 33.299

Dígito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/202.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **9.625,00**

** NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000217795	00	01/04/2020	9.625,00
TOTAL:				9.625,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOERFERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

ESSE BOM DE CADORE, BIDOLA CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.625,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 161 - AV CUIABA N 335 QD 01 LT. A.
 NÁ. SETOR C QUERENCIA-MT

NF-e

Nº. 000.217.795
 Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADORE, BIDOLA CIA LTDA
 AV. NORBERTO SCHWANTES, A. 425A, D
 SETOR INDUSTRIAL I - 78643-000
 QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635292300

DA NFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.217.795
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5120 0426 5526 8700 1214 5500 1000 2177 9510 0232 8003

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

151200018704399 - 01/04/2020 14:37:21

VALOR DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. E/OU REC. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00134638654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.552.687/0012-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME - RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 161

DIREÇÃO

V CUIABA N 335 QD 01 LT. A. 009A.

UNICÓPIO

QUERENCIA

BAIRRO - DISTRITO

SETOR C

UF

MT

FONE FAX
6635291569

CEP

78643-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

ATURA / DUPLICATA

001

01/05/2020

R\$ 9.625,00

ALICUOTA DO IMPOSTO

6.542,00

1.112,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,98

9.625,00

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.415,82

727,62

9.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME - RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DIREÇÃO

V CUIABA N 335 QD 01 LT.09

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

QUERENCIA

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37.465.002/0001-66

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20150	CARTUCHO P/ RESPIRADOR 6003 V.O.G.A	MARCA: 3M FAB:H0002129056	Val Aprox Tributos: R\$ 549,80 (19,40%)		
15887	FILTRO RESPIRADOR 6000 MARCA: 3M	FAB:H0002260174	Val Aprox Tributos: R\$ 665,81 (19,40%)		
29763	MACAÇÃO DE APLIC. VENEN. M.CIPROTEC FAB.	OCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO EVOL	MARCA: CARBOGRAFFITE FAB:012347412	Val Aprox Tributos: R\$ 128,62 (19,40%)	
24199	PROTETOR FACIAL 08 INCOLOR C/CATRACA	MARCA: CARBOGRAFFITE FAB:010204210	Val Aprox Tributos: R\$ 64,02 (19,40%)		
18271	PROTETOR FACIAL 08 INCOLOR S/CATRACA	MARCA: CARBOGRAFFITE FAB:010251610	Val Aprox Tributos: R\$ 7,57 (19,41%)		
22658	PROTETOR FACIAL 08 INCOLOR S/CATRACA	MARCA: DELTAPLUS FAB:WPS0718			
27002	SAPATO BRANCO No 35 MARCA: CRIVAL	FAB:004882			
35161	SAPATO BRANCO No 36 MARCA: CRIVAL	FAB:004903			

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: a) ** FAVOR VERIFICAR A VERACIDADE DO SEU BOLETO EM
 (p. www.cbagnicola.com.br/boleto/querencia;
 PREÇO: FONE: 151 End: Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 - B. Araes - Ed. Executiva Center - Cuiabá (MT) - CEP:
 065-000
 CPEND N: 0027982973 - AUTENTICACAO 27MAM922A7K7B29T VALIDO ATE DIA 11/05/2020.
 5.405.060: 3.083.00 Obs: ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME LEI
 12.741/2011. DECRETO 271/2019/ANEXO X DO RICMS/2014.
 5.402.000: 6.542,00 Obs: COFORME LEI 12.741/2011
 PRAZO VENDEDOR: 3 JUNIOR ZANELLA LAZARINI DOC:232800
 VALOR TRIBUTARIA MÉDIA APROXIMADA: R\$ 1.415,82 (14,71%)
 Valor do Destinatário: comprasmquerencia@gmail.com
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.415,82

RESERVADO AO FISCO

Imprimir: 01/04/2020 10:05:26

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP: nfe.php.org

CADORE, BIDOIA CIA LTDA
 AV. NORBERTO SCHWANTES, A. 425A. D
 SETOR INDUSTRIAL I - 78643-000
 QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635292300

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.217.795
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5120 0426 5526 8700 1214 5500 1000 2177 9510 0232 8003

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

151200018704399 - 01/04/2020 14:37:21

VEREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADO. E/OU REC. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

00134638654

26.552.687/0012-14

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIQ / PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CICP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35164	SAPATO BRANCO No 38 MARCA: CRIVAL FAB:004884	64019990	000	5102	PR	1,0000	50,0000	50,00	50,00	8,50		17,00	
35166	SAPATO BRANCO No 40 MARCA: CRIVAL FAB:004886	64019990	000	5102	PR	1,0000	56,0000	56,00	56,00	9,52		17,00	
35167	SAPATO BRANCO No 41 MARCA: CRIVAL FAB:004887	64019990	000	5102	PR	5,0000	55,0000	275,00	275,00	46,75		17,00	
35168	SAPATO BRANCO No 42 MARCA: CRIVAL FAB:004888	64019990	000	5102	PR	5,0000	55,0000	275,00	275,00	46,75		17,00	
35169	SAPATO PRETO No 35 MARCA: CRIVAL FAB:004893	64019990	060	5405	PR	3,0000	54,0000	162,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
35170	SAPATO PRETO No 36 MARCA: CRIVAL FAB:004894	64019990	000	5102	PR	4,0000	50,0000	200,00	200,00	34,00		17,00	
35171	SAPATO PRETO No 37 MARCA: CRIVAL FAB:004895	64019990	000	5102	PR	2,0000	50,0000	100,00	100,00	17,00		17,00	
35172	SAPATO PRETO No 38 MARCA: CRIVAL FAB:004896	64019990	000	5102	PR	3,0000	50,0000	150,00	150,00	25,50		17,00	
35173	SAPATO PRETO No 39 MARCA: CRIVAL FAB:004897	64019990	000	5102	PR	1,0000	50,0000	50,00	50,00	8,50		17,00	
35174	SAPATO PRETO No 40 MARCA: CRIVAL FAB:004898	64019990	000	5102	PR	1,0000	51,0000	51,00	51,00	8,67		17,00	
35175	SAPATO PRETO No 41 MARCA: CRIVAL FAB:004899	64019990	000	5102	PR	3,0000	55,0000	165,00	165,00	28,05		17,00	
35176	SAPATO PRETO No 42 MARCA: CRIVAL FAB:004900	64019990	000	5102	PR	2,0000	57,0000	114,00	114,00	19,38		17,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **4456/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 01/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 425-D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748 Agência: 0802

Conta: 33.299

Digito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020 PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 290.144,13

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **9.625,00**

** NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS **

SALDO ATUAL: 280.519,13

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5653/2020** REALIZADO EM: **01/04/2020** REF. EMPENHO: **4443/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 288
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAC
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: **50583** CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM) CPF/CNPJ: 26.552.687/0011-33
ENDEREÇO: AV. JOSE APARECIDO RIBEIRO NÚMERO: 213 - S
BAIRRO: BAIRRO COMERCIAL CEP: 78450-000
CIDADE: NOVA MUTUM UF: MT
Banco: 748 Agência: 0802- Conta: 33.299- Dígito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/202.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **9.842,00** ** NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000217789	001	01/04/2020	9.842,00
TOTAL:				9.842,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARGIO NUNES CAIDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

LA CADERE, BIDOIA CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTA APRESENTAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.842,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 161 - AV CUIABA N 335 QD 01 LT. A,
9A SETOR C QUERENCIA-MT

INR-e

Nº. 000.217.789
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADORE, BIDOIA CIA LTDA

AV. NORBERTO SCHWANTES, A. 425A, D
SETOR INDUSTRIAL I - 78643-000
QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635292300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.217.789
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0426 5526 8700 1214 5500 1000 2177 8910 0232 7930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200018700519 - 01/04/2020 14:28:01

CURRÊNCIA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADO. E/OU REC. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00134638654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPT

26.552.687/0012-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 161

CNPJ / CPT

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

V. CUIABA N 335 QD 01 LT. A. 009A.

Bairro / Distrito

SETOR C

CEP

78643-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2020

UF

MT

UF FONE FAX

6635291569

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

QUERENCIA

NATUREZA / DUPLICATA

001
01/05/2020
R\$ 9.842,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.842,00	1.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,39	9.842,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,35	747,99	9.842,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

ENDEREÇO

V. CUIABA N 335 QD 01 LT.09

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	RESPIRADOR FACIAL 6800 INTEIRA (MARCA: 3M F.A.B. H9004370761)				
	Val. Aprox. Tributos: R\$ 1.909,35 (19,40%)				

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Contribuinte a) ** FAVOR VERIFICAR A VERACIDADE DO SEU BOLETO EM
p. www.cbagrícola.com.br/boleto/querencia/
PROCON FONE: 151 End. Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 B. Araçá - Ed. Executive Center - Cuiabá (MT) - CEP:
04084-000
1 - PEND N 0027962973 - AUTENTICAÇÃO 27MAM922A7K7B29T VALIDO ATE DIA 31/03/2022
1 - 02 (R\$ 9.842,00) Obs. CÔFOME LEI 12.741/2011
1 - A PRAZO VENDEDO: 3 JUNIOR ZANELLA LAZARINI DOC. 232793
1 - RGA TRIBUTARIA MEDIA APROXIMADA - R\$ 1.909,35 (19,40%)
1 - e-mail do Destinatário: compras@querencia@gmail.com
1 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.909,35

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4443/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 01/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 288

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.47.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAU

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 50583 CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)

CPF/CNPJ: 26.552.687/0011-33

ENDEREÇO: AV. JOSE APARECIDO RIBEIRO

NÚMERO: 213 - S

BAIRRO: BAIRRO COMERCIAL

CEP: 78450-000

CIDADE: NOVA MUTUM

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0802-

Conta: 33.299-

Dígito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/202.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 10.232,06

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 9.842,00

** NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS **

SALDO ATUAL: 390,06

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Date: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI C SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5400/2020** REALIZADO EM: **30/03/2020** REF. EMPENHO: **4335/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 36

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 8627 RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO FIDELIS

BAIRRO: PARQUE AMAZONIA

CIDADE: GOIANIA

NÚMERO:

CEP: 74840090

UF: GO

Banco: 237

Agência: 1147-9

Conta: 5.940-

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **1.368,00**

SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

HUM MIL E TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000007462	001	30/03/2020	1.368,00
TOTAL:				1.368,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARLIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 068338/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINT F SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **4335/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 30/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8627 RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO FIDELIS

NÚMERO:

BAIRRO: PARQUE AMAZONIA

CEP: 74840090

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 237 Agência: 1147-9

Conta: 5.940

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA DOTAÇÃO: 279.248,58

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **1.368,00**

**HUM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS **

SALDO ATUAL: 277.880,58

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI F SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5355/2020** REALIZADO EM: **27/03/2020** REF. EMPENHO: **4299/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: **7953** CADORE BIDOIA & CIA LTDA CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14
ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES NÚMERO: 425-D
BAIRRO: INDUSTRIAL I CEP: 78643000
CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT
Banco: 748 Agência: 0802 Conta: 33.299 Dígito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM
PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **3.352,83** ** TRES MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000217022	001	27/03/2020	3.352,83
TOTAL:				3.352,83

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008375/G-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

CEMOS DE CALDIRE, BIDAIA CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 15/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.352,83 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 161 - AV. CUIABÁ N 335 QD 01 LT. A,
 A. SETOR C QUERÊNCIA-MT

NF-e
Nº. 000.217.022
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADORE, BIDAIA CIA LTDA
 AV. NORBERTO SCHWANTES, A. 425A, D
 SETOR INDUSTRIAL I - 78643-000
 QUERÊNCIA - MT Fone/Fax: 6635292300

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.217.022
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0326 5526 8700 1214 5500 1000 2170 2210 0231 9596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200017818390 - 27/03/2020 07:06:09

RAZÃO DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. E/OU REC. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00134638654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

26.552.687/0012-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CPF / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 161

PERÍODO

V. CUIABÁ N 335 QD 01 LT. A, 009A.

SÍNDICO

QUERÊNCIA

TIPO DE DUPLICATA

001
 23/04/2020
 R\$ 3.352,83

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.352,83	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	3.352,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,32	254,80	3.352,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CPF / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

PERÍODO

V. CUIABÁ N 335 QD 01 LT.09

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27605	BOTINA BID PRETA BICO PVC No 36CA - 30257 MARCA: CRIVAL FAB:003124	64039990	000	5102	PR	11,0000	41,2009	453,21	453,21	77,05		17,00	
27606	BOTINA BID PRETA BICO PVC No 37CA - 30257 MARCA: CRIVAL FAB:003125 CA. 19943	64039990	000	5102	PR	22,6000	46,4432	1.021,75	1.021,75	173,70		17,00	
19943	BOTINA BID PRETA BICO PVC No 38CA - 26511 MARCA: BRACOL FAB:616000 Val. Aprox. Tributos: R\$ 225,40 (19,40%)	64039990	000	5102	PR	13,0000	89,3723	1.161,84	1.161,84	197,51		17,00	
19944	BOTINA BID PRETA BICO PVC No 39CA - 31888 MARCA: BRACOL FAB:616001 Val. Aprox. Tributos: R\$ 34,68 (19,40%)	64039990	000	5102	PR	2,0000	89,3700	178,74	178,74	30,39		17,00	
19947	BOTINA BID PRETA BICO PVC No 42CA - 31888 MARCA: BRACOL FAB:616004 Val. Aprox. Tributos: R\$ 34,88 (19,40%)	64039990	000	5102	PR	2,0000	89,9050	179,81	179,81	30,57		17,00	
19949	BOTINA BID PRETA BICO PVC No 44CA - 31888 MARCA: BRACOL FAB:616006 Val. Aprox. Tributos: R\$ 34,68 (19,40%)	64039990	000	5102	PR	2,0000	89,3700	178,74	178,74	30,39		17,00	
11992	BOTINA BID PRETA BICO PVC No 45CA - 31888 MARCA: BRACOL FAB:616007 Val. Aprox. Tributos: R\$ 34,68 (19,40%)	64039990	000	5102	PR	2,0000	89,3700	178,74	178,74	30,39		17,00	

DADOS ADICIONAIS

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: 4) ** FAVOR VERIFICAR A VERACIDADE DO SEU HOLETO EM
 1) ANEXO: cbrapnola.com.br/boleto/querencia/
 2) END: FONE: 151 End. Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 - B. Aracs - Ed. Executive Center - Cuiabá (MT) - CEP
 05.000
 3) PEND: N 0027982973 - AUTENTICACAO 27MAM922A7K7B29T VALIDO ATE DIA 31/03/2020
 4) 02.000.3.352,83 Obs: CÔPORME LEI 12.741/2011
 5) A PRAZO VENDEDORES: 23 ALBERTO DE FREITAS ALMEIDA (DOC:231959)
 6) RGA TRIBUTARIA MEDIA APROXIMADA: R\$ 364,32 (10,87%)
 7) Ato do Destinatário: compras@querencia@gmail.com
 8) ou Aproximado dos Tributos: R\$ 364,32

RESERVADO AO FISCO

Arquivo em 13/04/2020 às 09:55:21

Por: DANFEOnline danfeonline.com.br e NF-ePHP - nfe.php.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4299/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 27/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 28

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7953 CADORE BIDOIA & CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 26.552.687/0012-14

NÚMERO: 425-D

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0802

Conta: 33.299

Digito: 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 303.021,46

VALOR DO EMPENHO: 3.352,83

SALDO ATUAL: 299.668,63

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** TRES MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISF TOMBINI F SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5324/2020** REALIZADO EM: **26/03/2020** REF. EMPENHO: **3983/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 321
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 36 MATERIAL HOSPITALAR
FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8627 RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO FIDELIS

NÚMERO:

BAIRRO: PARQUE AMAZONIA

CEP: 74840090

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 237

Agência: 1147-9

Conta: 5.940-

Dígito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID
19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **5.184,00**

** CINCO MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000007450	001	26/03/2020	5.184,00
TOTAL:				5.184,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

Logo
REI FARMY
RET FARMIA DIST DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA
AV ANTONIO FIOREIS
BARRIO PARQUE AMAZONIA CEP 74440-090
GOIÂNIA - GO
TELEFONE (62)3086-4433

DANFE
Documento Fiscal
Nº 000.007.450
SÉRIE 001
Folhas: 01/01
0-Entrada
1-Saida

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 33000476 12032020 14:46
5220 0312 3118 2608 8190 5504 1080 0074 9012 6144 9331
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15203822404768 26032020 14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164785373
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 12311824000146

DESTINATÁRIO / RECEBENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
BARRIO DISTRITO 303
CEP 7444-000
FONE/FAX (62)322-1218
MUNICÍPIO QUERÊNCIA
UF MT
DATA DA EMISSÃO 26/03/2020
HORA DA SAÍDA

PAZUMA

0074681 : [PI] 2603/2020 6.184,00

Pagamento em Carteira (A Vista)

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DE DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.184,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZO SOCIAL RODOLVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ/CPF 3805-3450 1 - Emitente 2 - Destinatário
AV A QD26 LT11
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Cadeira(s) MARCA MARCA NÚMERO 000035 JONATHAN PESO BRUTO 50 PESO LÍQUIDO 50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO ANTI-FRETE		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
COD PROD	RECARGA DE PNEUS E SERVIÇOS	0004481	1102	0004481	1102	0004481	1102
MOD	1102	0004481	1102	0004481	1102	0004481	1102
QUANT	1	0004481	1102	0004481	1102	0004481	1102
VALOR	1102	0004481	1102	0004481	1102	0004481	1102

Documento emitido por ME ou EPP opante pelo SIMP-EF NACIONAL Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI, E FEDERAL N. 123-
D 1429999.
Pd nº 0006197/01
000035 JONATHAN



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 3983/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 24/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 8627 RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO FIDELIS

NÚMERO:

BAIRRO: PARQUE AMAZONIA

CEP: 74840090

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco: 237

Agência: 1147-9

Conta: 5.940

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAF - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA.

SALDO DA DOTAÇÃO: 287.248,58

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 5.184,00

* CINCO MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS **

SALDO ATUAL: 282.064,58

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5352/2020**REALIZADO EM: **25/03/2020**REF. EMPENHO: **3982/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 36

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 58153 NR IND. E COM. DE PROD. E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI

CPF/CNPJ: 25.976.418/0001-60

ENDEREÇO: RUA C 78

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR SUDOESTE

CEP: 74303260

CIDADE: GOIANIA

UF: GO

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **9.677,80**

** NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000001637	001	25/03/2020	9.677,80
TOTAL:				9.677,80

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOERFERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 009335/G-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

RECEBEMOS DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.677,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - AV CUIABA, Á, 335Á, QUADRA9 LOTE 1 SETOR C QUERENCIA-MT

NF-e

Nº. 000.001.637
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E
RUA C 78, Á, 165Á, QUADRA 161 LOTE 10
SETOR SUDOESTE - 74303-260
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6232584193

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.637
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5220 0325 9764 1800 0160 5500 1000 0016 3714 4692 1463

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

152203020714908 - 25/03/2020 15:33:37

RECEITA DA OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107333295

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.976.418/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

CEP

V CUIABA, Á, 335Á, QUADRA9 LOTE 1

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

CEP

78643-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2020

CEP

QUERENCIA

UF

FONE / FAX

6635291218

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:27:06

COPIA / DUPLICATA

001

24/04/2020

R\$ 9.677,80

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,99	0,00	9.677,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RANCAR

CEP

V BERLIM

ANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UN/USOSN	UF/IMP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
324	MACACAO VICSA G pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	62101000	0102	6102	UN	200,0000	37,4000	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	OCULOS INCOLOR GALERAS CLEAR DELTA PLUS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90049020	0102	6102	UN	37,0000	59,4000	2.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: MD5 - C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
03/12/2014-2020
na aproximação dos impostos por esfera: FED.: 3049,99 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 3982/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 24/03/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36

MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 58153 NR IND. E COM. DE PROD. E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI

CPF/CNPJ: 25.976.418/0001-60

ENDEREÇO: RUA C 78

NÚMERO:

BAIRRO: SETOR SUDOESTE

CEP: 74303260

CIDADE: GOIÂNIA

UF: GO

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC

SALDO DA DOTAÇÃO: 97.513,19

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 9.677,80

** NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 87.835,39

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO LUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5740/2020** REALIZADO EM: **02/04/2020** REF. EMPENHO: **4537/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 276

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 16

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: **41764** ALESSANDRO MARZINOTTI IZUMITA 18807834871

CPF/CNPJ: 25.033.133/0001-95

ENDEREÇO: RUA HERTA KIST MALLMANN

NÚMERO: 978

BAIRRO: INDUSTRIAL

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 21.805-

Digito: 7

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NICHOS PARA A ÁREA DA SAÚDE PARA ISOLAMENTO COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **2.100,00**

** DOIS MIL E CEM REAIS **

SALDO A LIQUIDAR: **0,00**

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Nota Fiscal (Outros Modelos)	7	1	02/04/2020	2.100,00
TOTAL:				2.100,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CLERÁ, 325, SETOR C
TELEFONES:
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Série Eletrônica
202000000000007

ALESSANDRO MARZINOTTI IZUMITA 18807834871

IZUMITA SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 25.033.133/0001-95

Inscrição Municipal: 901514670

Inscrição Estadual:

End.: RUA HERTA KIST MALLMANN, Nº 978, INDUSTRIAL

Complemento: QUADRA 1F, LOTE 18-B

Cidade: QUERÊNCIA - MT

Telefone:

E-mail: IZUMITA1974@HOTMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFE: 02/04/2020 09:38	Código de Autenticidade E08T87LOK	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador do Serviço

CNPJ/CPF 37.465.002/0001-66	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22838	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
Endereço AV. CUIABA	Número 335	Complemento QUADRA 01, LOTE 09	Bairro SETOR C
CEP 78.643-000	Cidade QUERÊNCIA	UF MT	Telefone 6635291218

Descrição dos Serviços

NICHOS PARA ÁREA DA SAÚDE PARA ISOLAMENTO COVID 19.

VALOR TOTAL DA NFE-RS R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Base 156/2008	CNPIS
07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, estofados, cortinas, revestimento de paredes, vidros, divisórias, placas de gesso e congruência, com material fornecido pelo tomador do serviço.	0,00	07	3299-0/03
Valor Total dos Serviços		R\$	2.100,00
Base de Cálculo		R\$	2.100,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Prestador)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido		R\$	NÃO

Retenções na Fonte

IRIS	CNPIS	IRIS	IRIS	CRL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						2.100,00

Informações Complementares

Corte bancário para pagamento: Banco do Brasil Agência 3043-X conta corrente 21805-7 Favorecido: Alessandro Marzinni Izumita / CPF 188.078.348-71 / TRIBUTADO PELO MEI / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 02 DIAS APÓS A EMISSÃO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: **4537/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 02/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 276

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 16

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 41764 ALESSANDRO MARZINOTTI IZUMITA 18307834871

CPF/CNPJ: 25.033.133/0001-95

ENDEREÇO: RUA HERTA KIST MALLMANN

NÚMERO: 978

BAIRRO: INDUSTRIAL

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 21.805-

Digito: 7

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE NICHOS PARA A ÁREA DA SAÚDE PARA ISOLAMENTO COVID 19. - PARA O SETOR DE SAÚDE.

SALDO DA DOTAÇÃO: 892.746,87

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **2.100,00**

** DOIS MIL E CEM REAIS **

SALDO ATUAL: 890.646,87

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: 7210/2020

REALIZADO EM: 05/05/2020

REF. EMPENHO: 5656/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 19

MATERIAL DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7017 ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 13.288.289/0001-38

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 2310

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3942-X

Conta: 12.236

Digito: X

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO:

162,00

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** CIENTO E SESENTA E DOIS REAIS**

SALDO A LIQUIDAR:

0,00

DOCUMENTO FISCAL

NÚMERO

SÉRIE

DATA

VALOR

NF-e (ICMS)

000006377

001

05/05/2020

162,00

TOTAL:

162,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO:

1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO:

1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

MT 008335/O-1

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 06/05/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A TESOUREARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA.

Fornecedor: ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS 13.288.289/0001-38.

Descrição: REF. A POTE PARA GUARDAR MASCARAS FACIAIS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE.

Total: R\$ 162,00.

Orgão/Unidade: 06.03 (AB - ATENÇÃO BÁSICA) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20054 **DESPESA:** 321

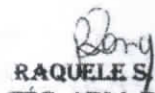
LICITADO:

SIM (): _____
NÃO (X): _____

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 27 de Abril de 2020.


LÚBIA DE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. E. ZANG
TÉC. ADM. DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

NÚMERO PROCESSO 000002760/2020

REQUERENTE LUBIANE BOER

SOLICITADA EM 28/04/2020

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEFERIDA EM 28/04/2020

UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE

SETOR: 028 - FUNDO DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

REDUZIDO DOTAÇÃO

00000321 06.003.10.301.0079.20054.3390300000.0146000000 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ	ITEM	UND	DESCRIÇÃO	SUB-ELEMENTO	QTD SOL.	QTD DEF.	VALOR	TOTAL
1	69889	UN	KIT POTE C/ TAMPA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,0000	6,0000	27,0000	162,0000
SubTotal: 1					6,0000	6,0000	27,0000	162,0000
TOTAL					1	6,0000	6,0000	27,0000
								162,0000

Terça-feira, 28 de Abril de 2020

LUBIANE BOER

Incluido Por: GABRIELLI LAYANA SOUZA BEHRINGER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

FORNECEDOR: 7017 ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS CPF/CNPJ: 13.288.289/0001-38 INSC. ESTADUAL: 134156072 ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL BAIRRO: SETOR F CIDADE: QUERÊNCIA JF MT TELEFONE: 6635291715 E-MAIL: PEDPEL_EMBALAGENS@HOTMAIL.COM		PED. FORNE NÚM. PROCESSO: 00002760/2020 TIPO PROC.: COMPRA DIRETA MODALIDADE: Nº MODALIDADE: CONTRATO				
REDUZIDO: 00000321 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0079 - SAÚDE AÇÃO: 20054 - MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: / /						
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONDIÇÃOAMENTO E EMBALAGEM - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020, PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA						
ITENS						
SEQ. ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN FORN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	69889 KIT POTE C/ TAMPA		UNIDADE	6.0000	27,0000	162,00
SUBTOTAL:						162,00
VALOR A SER EMPENHADO: 162.0000			TOTAL GERAL QUANTIDADE:		6,00	
VALOR POR EXTENSO: CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS						
Terça-feira, 5 de Maio de 2020						

ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS
FORNECEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUTABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: 5656/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 05/05/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7017 ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 13.288.289/0001-38

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 2310

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 12.236

Digito: x

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA DOTAÇÃO: 21.904,32

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 162,00

** CENTO E SESENTA E DOIS REAIS **

SALDO ATUAL: 21.742,32

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 06/05/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5852/2020** REALIZADO EM: **07/04/2020** REF. EMPENHO: **4629/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 2542 GHELLER E CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.800.188/0001-03

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 337D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 5.956

Digito: 0

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **266,00**

** DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000023664	001	07/04/2020	266,00
TOTAL:				266,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOERFERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARTO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 058335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

CELEBRAMOS DE GHELLER E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
MISSÃO: 07/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 266,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - AV. CUIABA QD01 LT09 N 335, A,
NÂ, SETOR C QUERÊNCIA-MT

Nr-e

Nº. 000.023.664
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GHELLER E CIA LTDA ME
RUA NORB SCHWANTZ QD3 LT9, A, S/NÂ,
INDUSTRIAL 1 - 78643-000
QUERÊNCIA - MT Fone/Fax: 6635291136

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.023.664
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0404 8001 8800 0103 5500 1000 0236 6410 0070 9927

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

151200019598601 - 07/04/2020 08:12:12

ALFREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00132057077

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.800.188/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

ENDREÇO

AV. CUIABA QD01 LT09 N 335, A, S/NÂ,

UNICÍPIO

QUERÊNCIA

BAIRRO - DISTRITO

SETOR C

UF

MT

FONE / FAX

6635291218

CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66

CEP

78643-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

07/04/2020

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

07/04/2020

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

09:12:09

ATURA / DUPLICATA

001
07/05/2020
R\$ 266,00

ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3272	PULVERIZADOR 500ML PUS00 VONDER	84248990	0102	5102	UN	19,0000	14,0000	266,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: SOLICITACAO N 2251/2020 PROCESSO 2334/2020REF DOCS /PD0053461 DEPOSITO BANCO DO BRASIL 13942X C/C 5956-0 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CREDITO JUR UN-MT, AV HIST R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151. DDC 311110 P.ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R0,00 IRRESPONDENTE. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R24,74, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R58,41. IRRENTES A 21,96% DO VALOR DO DOCUMENTO Email do Destinatário: compraspmpquerencia@hcurat.com

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4629/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 07/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 2542 GHELLER E CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.800.188/0001-03

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 337D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3942-X

Conta: 5.956

Digito: 0

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE

SALDO DA DOTAÇÃO: 832.281,98

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 266,00

** DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS **

SALDO ATUAL: 832.015,98

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5863/2020** REALIZADO EM: **07/04/2020** REF. EMPENHO: **4639/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 002

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 28

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓDIGO: **7424** **AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR F

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 17.656.261/0001-67

NÚMERO: 2078

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3.942-X

Conta: 15.190

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **12.000,00**

** DOZE MIL REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000004952	001	07/04/2020	12.000,00
TOTAL:				12.000,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPALMAURÍCIO ELYNORIS CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Induído por: NATAN BASSO TRUCOLO

EXEMPLO DE AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS ESTÃO SE ENCONTRANDO ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 07/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - AV CUIABA
 D 1 LT 9, Á, 335A, CENTRO Querência-MT

NT-e

Nº. 000.004.952
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

AV CENTRAL, Á, 2078A, QD 28 LT 14
 SETOR F - 78643-000
 Querência - MT Fone/Fax: 06635292329

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.004.952
 Série 001
 Folha 1/1



CLAVE DE ACESSO

5120 0417 6562 6100 0167 5500 1000 0049 5213 6359 5170

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

151200019644682 - 07/04/2020 10:23:37

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134769392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.656.261/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

ENDREÇO

V CUIABA QD 1 LT 9, Á, 335A,

CNÍCIO

Querência

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF FONE FAX

MT 06635291218

CNPJ / CPF

37.465.002/0001-66

DATA DA EMISSÃO

07/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:31

ATURA / DUPLICATA

ALCULO DO IMPOSTO

RESUMO DO IMPOSTO								
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECÍF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOEN	CEP	UN	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00028*	ROTA VULCAB.BCA PVC C/MED.S.F 39	64019200	0101	5102	PR	174,0000	75,0000	12.000,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte Trib aprox R\$ 504,00 Federal e R\$ 2.040,00 Estadual

nt: IBPT MT D11D7F

amento: 000553

dos: Aproximado dos Tributos R\$ 2.544,00

RESERVADO AO FISCO

gerado em 13/04/2020 às 10:23:58

Por: DANFEOnline danfeonline.com.br e NFeIMP: nfeimp.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4639/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 07/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 7424 AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 17.656.261/0001-67

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 2078

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3.942-X

Conta: 15.190

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O LENTRO DE SAÚDE, COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

SALDO DA DOTAÇÃO: 844.478,98

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 12.000,00

** DOZE MIL REAIS **

SALDO ATUAL: 832.478,98

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **5470/2020** TIPO DO EMPENHO: **ORDINÁRIO** DATA DO EMPENHO: **30/04/2020**

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 356
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS
FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

Fornecedor

CÓDIGO: 231 AURORA CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 00.302.112/0001-05
ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ NÚMERO: 278
BAIRRO: SETOR A CEP: 78643000
CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT
Banco: 001 Agência: 3942-X Conta: 11.100 Dígito: 7

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMARA DE ISOLAMENTO - COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID -
19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 98.588,67 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO EMPENHO: **175,00** ** CIENTO E SETENTA E CINCO REAIS **
SALDO ATUAL: 98.413,67

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 04/05/2020

Indicado por: NATAN BASSO TRUCOLO

[illegible]

CASA RURAL

ROSA NORRISCHWANTZ QUEIROZ INDUSTRIAL LTDA
78643000-00 QUERENCIA - MT
CNPJ: 07.465.002/0001-66

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
DA NOTA FISCAL
E PRECATÓRIO



5120.9504.8001.8800.0103.5500.1000.0238.5410.0071.5623

Nº: 023851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

13/05/2024 21:04 - 04/05/2020 08:34

VENDEDORES

00000000000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

AV.

CEP

UF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA



Secretaria Municipal de
Saúde

A TESOURARIA

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.902/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A Secretaria Municipal de Saúde solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a mesma seja lançada em ocarteira orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA.

Fornecedor: LILLER E CIA LTDA - ME 04.800.130/0001-53.

Descrição: REF. A OCULOS COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Data: 06/04/2020

Órgão/Unidade: 06.02 (SETOR SAUDE) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. An: 20645 - DESPESA: 273

LICITADO:

SIM (): _____

NÃO (X): _____

Assinatura do(a) _____

Nome _____

Cargo _____

Querência (MT), 06 de Abril de 2020.

LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RAQUELE S. ZANG
TÉC. ADM DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS

DEVEDOR: SIM () NÃO (X)

RS: _____

Parecer Tesouraria

Secretário de Tesouraria:

há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária acima mencionada.

Fernando Gergen
Presidente do Conselho

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA MT - AVENIDA CUIABÁ, Nº 315 - SETOR C

SOLICITAÇÃO 00002019/2020

PROCESSO Nº 00002019/2020

REPRESENTANTE: LUBIANE SOUZA

ORÇÃO Nº 00002019/2020

LOTE Nº 00002019/2020

SETOR Nº 00002019/2020

SOLICITADA EM: 06/04/2020

DEFERIDA EM: 06/04/2020

DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPRO EVIDÊNCIA EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº 209/2020 PARA O SETOR DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPRO EVIDÊNCIA EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº 209/2020 PARA O SETOR DE SAÚDE

REQUISIÇÃO Nº 00002019/2020

SEÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.0000	20,0000	180,00
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.0000	10,0000	10,00
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.0000	33,0000	33,00
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.0000	63,0000	223,0000
TOTAL		21.0000	126,0000	223,0000

Segunda-feira, 6 de Abril de 2020

LUBIANE SOUZA

Procedimento: GABRIEL LAYANA SOUZA BEHRINGER

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Telephone No. 3529 1218

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 2395.1.1/2020

FORM NO. 100-2542 GPO: 1975 O-314-104-11

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies obtained on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ENCLOSURE 100-141478

Schizothorax *schizothorax*

^a χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^b χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^c χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^d χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^e χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^f χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^g χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^h χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
ⁱ χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^j χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^k χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^l χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^m χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
ⁿ χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^o χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^p χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^q χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^r χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^s χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^t χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^u χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^v χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^w χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^x χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^y χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.
^z χ^2 = 1.04, df = 1, p = .31.

Figure	Figure Description	Page
Figure 1	Figure 1: A line graph showing the relationship between the number of people and the number of people who are not people. The x-axis is labeled 'Number of people' and the y-axis is labeled 'Number of people who are not people'. The line starts at (0,0) and goes up to (10,10).	20
Figure 2	Figure 2: A line graph showing the relationship between the number of people and the number of people who are not people. The x-axis is labeled 'Number of people' and the y-axis is labeled 'Number of people who are not people'. The line starts at (0,0) and goes up to (10,10).	20

[illegible]

Trial	Control (n=10)	MCI (n=10)	AD (n=10)
1	85	75	65
2	85	75	65
3	85	70	60
4	85	70	55
5	85	65	55

100

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible][illegible]
$$\frac{\partial \bar{L}}{\partial \alpha} = -\frac{1}{\alpha^2} \left(\frac{\partial \bar{L}}{\partial \beta} + \frac{\partial \bar{L}}{\partial \gamma} \right) \quad (6)$$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1. $Q_1 = 1000$, $Q_2 = 1000$, $Q_3 = 1000$.

PRACON ENTERTAINMENT

DESCRUBO O PLANO DE MATURAS (COMPRIMER SOCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO

100

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------|----------|----------------|-------|
| 1 | 1.000 | 33.0000 | 33,00 | |
| 2 | 2.000 | 20.0000 | 180,00 | |
| 3 | 3.000 | 10.0000 | 10,00 | |
| SUBTOTAL | | | 223,00 | |

1100

1. *Phragmites* (reed) 2. *Scirpus* (sedge) 3. *Eleocharis* (nutgrass) 4. *Sagittaria* (arrowhead) 5. *Sparganium* (sparganium) 6. *Najas* (moss) 7. *Chara* (hornwort) 8. *Alisma* (water plantain) 9. *Hydrocotyle* (water penny) 10. *Utricularia* (bladderwort) 11. *Utricularia* (bladderwort) 12. *Utricularia* (bladderwort) 13. *Utricularia* (bladderwort) 14. *Utricularia* (bladderwort) 15. *Utricularia* (bladderwort) 16. *Utricularia* (bladderwort) 17. *Utricularia* (bladderwort) 18. *Utricularia* (bladderwort) 19. *Utricularia* (bladderwort) 20. *Utricularia* (bladderwort) 21. *Utricularia* (bladderwort) 22. *Utricularia* (bladderwort) 23. *Utricularia* (bladderwort) 24. *Utricularia* (bladderwort) 25. *Utricularia* (bladderwort) 26. *Utricularia* (bladderwort) 27. *Utricularia* (bladderwort) 28. *Utricularia* (bladderwort) 29. *Utricularia* (bladderwort) 30. *Utricularia* (bladderwort) 31. *Utricularia* (bladderwort) 32. *Utricularia* (bladderwort) 33. *Utricularia* (bladderwort) 34. *Utricularia* (bladderwort) 35. *Utricularia* (bladderwort) 36. *Utricularia* (bladderwort) 37. *Utricularia* (bladderwort) 38. *Utricularia* (bladderwort) 39. *Utricularia* (bladderwort) 40. *Utricularia* (bladderwort) 41. *Utricularia* (bladderwort) 42. *Utricularia* (bladderwort) 43. *Utricularia* (bladderwort) 44. *Utricularia* (bladderwort) 45. *Utricularia* (bladderwort) 46. *Utricularia* (bladderwort) 47. *Utricularia* (bladderwort) 48. *Utricularia* (bladderwort) 49. *Utricularia* (bladderwort) 50. *Utricularia* (bladderwort) 51. *Utricularia* (bladderwort) 52. *Utricularia* (bladderwort) 53. *Utricularia* (bladderwort) 54. *Utricularia* (bladderwort) 55. *Utricularia* (bladderwort) 56. *Utricularia* (bladderwort) 57. *Utricularia* (bladderwort) 58. *Utricularia* (bladderwort) 59. *Utricularia* (bladderwort) 60. *Utricularia* (bladderwort) 61. *Utricularia* (bladderwort) 62. *Utricularia* (bladderwort) 63. *Utricularia* (bladderwort) 64. *Utricularia* (bladderwort) 65. *Utricularia* (bladderwort) 66. *Utricularia* (bladderwort) 67. *Utricularia* (bladderwort) 68. *Utricularia* (bladderwort) 69. *Utricularia* (bladderwort) 70. *Utricularia* (bladderwort) 71. *Utricularia* (bladderwort) 72. *Utricularia* (bladderwort) 73. *Utricularia* (bladderwort) 74. *Utricularia* (bladderwort) 75. *Utricularia* (bladderwort) 76. *Utricularia* (bladderwort) 77. *Utricularia* (bladderwort) 78. *Utricularia* (bladderwort) 79. *Utricularia* (bladderwort) 80. *Utricularia* (bladderwort) 81. *Utricularia* (bladderwort) 82. *Utricularia* (bladderwort) 83. *Utricularia* (bladderwort) 84. *Utricularia* (bladderwort) 85. *Utricularia* (bladderwort) 86. *Utricularia* (bladderwort) 87. *Utricularia* (bladderwort) 88. *Utricularia* (bladderwort) 89. *Utricularia* (bladderwort) 90. *Utricularia* (bladderwort) 91. *Utricularia* (bladderwort) 92. *Utricularia* (bladderwort) 93. *Utricularia* (bladderwort) 94. *Utricularia* (bladderwort) 95. *Utricularia* (bladderwort) 96. *Utricularia* (bladderwort) 97. *Utricularia* (bladderwort) 98. *Utricularia* (bladderwort) 99. *Utricularia* (bladderwort) 100. *Utricularia* (bladderwort)

Segunda-feira, 4 de Maio de 2020

GHELERE CIA LTOA - ME

CORNECERO

ELISANGELA RAMBO DO CARMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OUBRENCIA DO

REGIÃO

4255

REALIZED: 51 05 2020

REF. EMPENHO: 5568/2020 ORDINARIO

5568/2020 ORDINARIO

[illegible][illegible]

CPD # 04.606.188/0001-03

NÚMERO: 337D

CEP: 78643000

4. MT

Agência: 3942-X

Conta: 5.956

Digito: 0

045024-2

PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO

VALORES

| | |
|-------------|--------|
| VALOR TOTAL | 780,00 |
|-------------|--------|

... LENTO E OFENSIVAMENTE...

DOCUMENTS 50 115

DOI: 10.1002/for

DATA

VALOR

24/05/2020

180,00

TOTAL:

180,00

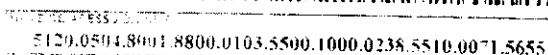
1250 LUBIANE BOFF

2000年12月31日 2000年12月31日
 2000年12月31日 2000年12月31日

REFUNDAR - PELA LIQUIDAÇÃO

INCLUGO PER NATAN BASSO TRUCOLO

2001-01-01
2001-01-01
2001-01-01



Nº: 02085
SERIE: 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Acrediadora

[illegible][illegible][illegible]

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| RUBRICADO | | | | | |
| VALOR BRUTO | | | | | |
| 0,000 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| 0,000 | | | | | |

| |
|--|
| <p> Endoscopy
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 8</p> |
|--|

[illegible]



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A TESOURARIA

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio desta solicitar sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a realização desta despesa não implique em comprometimento orçamentário e não afete as metas fiscais, e faça-se inserida na LDO e LOA.

EMPRESA: BOER FLORES E CIA LTDA - ME 04.800.003/0001-03.

Descrição: **NET A BOIAS (EPI) COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID**
191 - COMPROVADO PRECISO 2091/2020.

Total: R\$ 1.120,00

Órgão/Unidade: **00.02 (SETOR SAÚDE) MATERIAL DE CONSUMO**

Proj. Anual 2020: **DESPESA: 273**

LICITADO:

SIM (): _____

NÃO (X): _____

PROCESSO Nº _____

Assinatura _____

Carimbo _____

Querência (MT), 06 de Abril de 2020

CLAYSON BOER
SECRETARIA DE SAÚDE

RAQUELLE E. ZANG
TEC. ADM DA SAÚDE

SEI 03 DE 19.410.000

Valor em Reais: R\$ 1.120,00

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretaria/Tesouraria:

na disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Borges
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças

Telephone No: 3529 1213

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE TÍTULO Nº 2428.1.1/2020

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| FONE/FAX: (066) 3222-1111 | | Nº 2428.11/2020 | |
| CNPJ: 00.000.000/0001-00 | | PED. FORNE | |
| Estrada Municipal São Bento, 1000 - JARDIM | | Nº. PROCESSO 00002429/2020 | |
| BARRIO INDUSTRIAL, CIDADE QUERÊNCIA | | TIPO PROC. COMPRA DIRETA | |
| CEP 78843000 | | MODALIDADE | |
| UF: MT | | Nº MODALIDADE | |
| | | CONTRATO | |

1. AÇÃO 10048 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SENHOR DE SAZON
 2. ELIENAI ALBERTO DE SAZON, NOME DO DEVEDOR
 3. RUA JOSE DE SAZON, 100 - TRILHO DE CILISTOS E DE TRILHO - RUA DE IMPOSTOS - SAOPE
 4. LOCALIDADE E
 5. PAIS - BRASIL 1987

RESERVAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE EPD - LULA - 1990 - ANEXO EM PRE-SELAÇÃO E CONTENÇÃO AO

7:48

| SELEÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---------|-----------------------------|------------|----------------|---------------|
| | QUANTIDADE DE 1000 UNIDADES | 1000 | 180,00 | 180,00 |
| | SUBTOTAL | | | 180,00 |

SECRET

Segunda-feira, 4 de Maio de 2020

CHALLENGE ON LTA - ME
FOR NEGOTIATION

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE LIQUIDACÃO

NÚMERO/ANO

7029/2020

REALIZADO EM:

30/04/2020

REF. EMPENHO:

5470/2020 ORDINARIO

DOTACÃO

CODIGO REDUZIDO: 356
 ORGAO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 SUBELEMENTO: 23 UNIFORMES, ALUGUÉIS E AVIAMENTOS
 FONTE DE RECURSO: 01.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO
 NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 231 AURORA CONFECÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 00.302.112/0001-05

NÚMERO: 278

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ

CEP: 78643000

BAIRRO: SETOR A

UF: MT

CIDADE: QUERÊNCIA

Banco 001

Agência: 3942-X

Conta: 11.100

Dígito: 7

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMARA DE ISOLAMENTO - COM ABATE E PREVENÇÃO AO COVID -
 19. PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

VALORES

VALOR DA LIQUIDACÃO: 175,00
 SALDO A LIQUIDAR: 0,00

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** CENTO E SETENTA E CINCO REAIS **

DOCUMENTOS FISCAIS

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|--------|
| INFORME (ICMS) | 000001552 | 001 | 30/04/2020 | 175,00 |
| TOTAL: | | | | 175,00 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GÖRGEN
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
 CONTADOR
 MT 001235,11-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Indueto por: NATAN BASSO TRUCOLO

Assinado por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 04/05/2020

AURORA CONFECÇÕES LTDA - AURORA CONFECÇÕES
Avenida CUIABA, 278 - QD 18 LTS 09 - Setor A
78643-000 Querência - MT - Fone/Fax: 66 3529 1266

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N: 0000021552
Série: 091
Folha: 1/1



Chave de Acesso
5120 0400 3021 1200 0105 5500 1000 0015 5211 2706 8986

Protocolo de Autenticação
151200023711001 - 30/04/2020 - 09:46:12

Protocolo de Autenticação
151200023711001 - 30/04/2020 - 09:46:12

Protocolo de Autenticação
151200023711001 - 30/04/2020 - 09:46:12

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
131583131

Inscrição Estadual Sub. Trib. IPI

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

Endereço
Avenida AVENIDA CUIABA QDA 01 LT 09, S/N -

Município
Querência

Fone
66 3529 1710

Bairro/Localidade
SEYTOR C

UF
MT

Inscrição Estadual

CPF/CNPJ
37 465.002/0001-66

Data de Emissão
30/04/2020

Data de Saída/Entrada
30/04/2020

Hora Saída/Entrada
10:44:00

Fatura

| Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 30/04/2020 | 175,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Calc. do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | 175,00 |
| Valor do IPI | Valor do Segur. | Desconto | Out. Desp. Acessor | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Transporte | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| | S-Sem Transporte | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | | |

Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST | COD. Prod. | Med. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Descontado | Valor Total | ICMS | Valor IPI | Valor IPI | Valor IPI | Valor IPI | Valor IPI | Valor IPI |
|------------|-------------------------------------|----------|------|------------|------|------------|----------------|------------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 42411 | WELCRO AQUARELA 50MM C 25 M COR 501 | 59063200 | 0500 | 5102 | MT | 25,0000 | 7,0000 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 |

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE IPI
Trib Aprox. R\$ 22,35 Fed - R\$ 29,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829

Informações Adicionais do Fisco

ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL

30/04/2020

ASSINATUTA



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



Trabalhando com a força do povo

A TESOURARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA

Fornecedor: AURORA CONFECÇÕES LTDA 00.302.112/0001-05.

Descrição: REF. A MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA CAMARA DA ISOLAMENTO - COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.

Total: R\$ 175,00.

Orgão/Unidade: 06.0 (SF - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20175 DESPESA: 356

LICITADO:

SIM ():

NÃO (X):

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 29 de Abril de 2020.


LUBIANA BOER
SECRETARIA DE SAÚDE


RAQUELE S. E. ZANG
TEC. ADM DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária
abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
*Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

NADA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 284/2020

| | |
|--|------------------------------|
| FORNECEDOR: 231 AURORA CONFECÇÕES LTDA | PED. FORNE: |
| CPF/CNPJ: 00.302.112/0001-05 | NÚM. PROCESSO: 00002804/2020 |
| INSC. ESTADUAL: 13.158.313.1 | TIPO PROC.: COMPRA DIRETA |
| ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ | MODALIDADE: |
| BAIRRO: SETOR A | Nº MODALIDADE: |
| TELEFONE: 6635291256 | CONTRATO: |
| CIDADE: QUERÊNCIA | |
| E-MAIL: AURORAQUE2011@HOTM-IL.COM | |
| CEP: 78643000 | |
| UF: MT | |

REDUZIDO: 00000356
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 - SAÚDE
AÇÃO: 20175 - MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO
ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO
LOCAL DE ENTREGA:
PRAZO DE ENTREGA: / /

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMARA DE ISOLAMENTO - COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID -
19.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

| ITENS | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------|----------|---------------------------|--------|
| SEQ. | ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UN. FORN | QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | 4138 | VELCRO | | | 25,0000 7,0000 | 175,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 175,00 |
| VALOR A SER EMPENHADO: 175,0000 | | | TOTAL GERAL QUANTIDADE: | | 25,00 | |
| VALOR POR EXTENSO: CENTO E SETENTA E CINCO REAIS | | | | | | |

Quinta-feira, 30 de Abril de 2020

AURORA CONFECÇÕES LTDA
FORNECEDOR

Incluido Por: ROSANI KRETSCHMER TRAPP



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA ITI

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **5994/2020** REALIZADO EM: **09/04/2020** REF. EMPENHO: **4738/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 356
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM: A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 47626 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1668

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0806

Conta: 85.708

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **402,00**

LIQUIDAR-SE PELA QUANTIA DE:

** QUATROCENTOS E DOIS REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SERIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|--------|
| NF-e (ICMS) | 000002300 | 001 | 09/04/2020 | 402,00 |
| TOTAL: | | | | 402,00 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE SOUZA

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE SOUZA

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 14/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

UTILAR PRESENT E

UTILAR PRESENTES LTDA

AV CENTRAL, 1668, SETOR F - CEP: 78643000,
QUERENCIA, MT
Fone: (66)3529-1662 - E-mail: utilarfiliat@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 2300
Serie 1
FL 1/2



CHAVE 51200428905588000141550010000023001900421880

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151200020008850 - 09/04/2020 08:35:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL
137032030

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO

CNPJ/CPF
26.905.588/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CNPJ/CPF
37.465.002/0001-66

DATA EMISSÃO
09/04/2020

ENDEREÇO
AVENIDA CUIABA, SN

BAIRRO/DISTRITO
SETOR C

CEP
78643000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/04/2020

MUNICÍPIO
QUERENCIA

FONE/FAX
/6635291218/

UF
MT

IE
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
08:34:52

FATURAS/DUPLICATAS

A PRAZO 402.00/Dup 54159-5D1 Venc: 09/05/2020 R\$ 402.00/

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS
0,00 | VALOR ICMS R\$
0,00 | BASE CÁLC ICMS ST
0,00 | VALOR ICMS ST R\$
0,00 | V. TOT. TRIB.
81,57 | VALOR PIS R\$
0,00 | V. TOT. DAS MERCAD.
402,00 |
| VALOR FRETE R\$
0,00 | VALOR SEGURO R\$
0,00 | DESCONTO R\$
0,00 | DESPESAS ACESSÓRIAS R\$
0,00 | VALOR IPI R\$
0,00 | VALOR COFINS R\$
0,00 | VALOR TOTAL NOTA
402,00 |

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
9 - Sem frete | MOD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF
MT | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE
0 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO
0,000 | PESO LÍQUIDO
0,000 |

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS

| Cód | Descrição | NCM | CSO
SN | CFOP | UN | Qtd | Valor
Unitário | Valor
Total | Valor
Desc. | B.Calc
ICMS | Valor
ICMS | VALOR
IPI | Aliq.
ICMS | Aliq.
IPI |
|-------|--|----------|-----------|------|----|-------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 6759 | CAIXA GRAN BOX ALTA UN | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 104,0000 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10135 | CONTAINER ORG 50 LTS LB INF
AZUL COLETA SELETIVA UN | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 83,7500 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32998 | CAIXA ORGANIZADORA
TOPATUDO 18 LTS C TAMP. UN | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 52,5000 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6963 | CAIXA TOPA TUDO 20L UN | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 51,0000 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15784 | JOGO POTE QUAD COM 4PCS
UN | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 6,2500 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15136 | FINGER FOOD GOTA MELAMINA
GX5307 MARCAMIX PC | 39241000 | 0500 | 5405 | PC | 4,000 | 8,0000 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23998 | POTES PLÁSTICOS SANREMO
370 UN PC | 39241000 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 4,5000 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9821 | CAIXA ORGANIZADORA GRAN
BOX UN | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DE RETENÇÃO

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| VL RETIDO PIS
0,00 | VL RETIDO COFINS
0,00 | VL RETIDO CSLL
0,00 | VL RETIDO IRRF
0,00 | VL RETIDO PREV
0,00 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE LÍQUIDA DO ISSQN | VALOR ISSQN R\$ |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|

DADOS ADICIONAIS

**ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL**
09/04/2020
ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: 4738/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 09/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 356

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 47626 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1668

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0806

Conta: 85.708

Dígito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

SALDO DA DOTAÇÃO: 99.088,19

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 402,00

** QUATROCENTOS E DOIS REAIS **

SALDO ATUAL: 98.686,19

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCELO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008395/O-1

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 14/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

NÚMERO/ANO: 6381/2020

REALIZADO EM: 22/04/2020

REF. EMPENHO: 5019/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 22

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7424 AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR F

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 17.656.261/0001-67

NÚMERO: 2078

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3.942-X

Conta: 15.190

Digito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME
DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 551,50

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTO FISCAL

NÚMERO

SÉRIE

DATA

VALOR

NF-e (ICMS)

000004996

001

22/04/2020

551,50

TOTAL:

551,50

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALESI
CONTADOR
MT 008335/0-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 23/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

AV CENTRAL, 2078, QD 28 LT 14 - SETOR F - QUERENCIA - MT
 - CEP: 78643-000
 Fone: (66)3529-2329
 querenciaquimica@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 ENTRADA
 1
 N.º 001.004.996
 Série 00
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5120 0417 6562 6100 0167 5500 1000 0049 9610 7371 6832

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 151200022049742 22/04/2020 10:34:45
 CNPJ / CPF 17.656.261/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF 37.465.002/0001-66 DATA DA EMISSÃO 22/04/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 78643-000 DATA DA SAÍDA 22/04/2020
 TABA QD I LT 9, 335
 QUERENCIA MT (66)3529-1218 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11 34 43

CANCELLO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUPST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST 0,00 V APROX. TRIBUTOS 143,64 (26,05 %) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,50
 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 551,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR UNIDADE SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|------------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | SABONETE LIQUIDO AL GAS DAN CARE | 34012010 | 0101 | 5102 | UN | 15,00 | 12,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 1 | SABONETE LIQ C/SABONETEIRA 500 ML | 34013000 | 0101 | 5102 | UN | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 1 | GARRAFAO TERM AMIGO 9L AZUL (4) | 39232000 | 0101 | 5102 | UN | 1,00 | 248,50 | 0,00 | 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,50 |

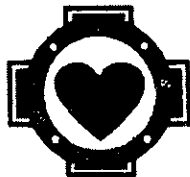
DADOS ADICIONAIS
 CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS 10% R\$ 49,89 Federal e R\$ 93,75 Estadual
 IPI 0% R\$ 0,00

**ATESTO RECEBIMENTO DA
 MERCADORIA / SERVIÇO
 CONSTANTE NA NOTA FISCAL**

22/04/2020

ASSINATUTA

RESERVADO AO FISCO



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



Treabalhando com a força do povo

A TESOURARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não ateta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA

Fornecedor: AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17.656.261/0001-67.

Descrição: REF. A MATERIAL (SABONETE E GARRAFÃO TÉRMICO) - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Total: R\$ 551,50.

Orgão/Unidade: 06.03 (AB – ATENÇÃO BÁSICA) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20054 **DESPESA:** 321

LICITADO:

SIM (): _____
NÃO (X): _____

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 09 de Abril de 2020


LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. E. ZANG
TEC. ADM. DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

SOLICITAÇÃO: 00002322/2020

NÚMERO PROCESSO 00002477/2020

REQUERENTE LUBIANE BOER

SOLICITADA EM: 13/04/2020

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEFERIDA EM: 13/04/2020

UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE

SETOR: 028 - FUNDO DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19,
CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19,
CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

REDUZIDO DOTAÇÃO

00000321 06.003.10.301.0079.20054.3380300000.0146000000 - MATERIAL DE CONSUMO

| SEQ | ITEM | UND | DESCRIÇÃO | SUB-ELEMENTO | QTD SOL. | QTD DEF. | VALOR | TOTAL |
|-------------|-------|-----|-------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 10367 | UN | GARRAFA TÉRMICA | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1,0000 | 1,0000 | 248,5000 | 248,50 |
| 2 | 10579 | UN | SABONETE LIQUIDO 500 ML | | 19,0000 | 19,0000 | 12,0000 | 228,00 |
| 1 | 48177 | UN | PORTA SABONETE LIQUIDO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D
BENS IMÓVEIS | 5,0000 | 5,0000 | 15,0000 | 75,00 |
| SubTotal: 3 | | | | | 25,0000 | 25,0000 | 275,5000 | 551,5000 |
| TOTAL: 3 | | | | | 25,0000 | 25,0000 | 275,5000 | 551,5000 |

Segunda-feira, 13 de Abril de 2020

LUBIANE BOER

Incluído Por: GABRIELLI LAYANA SOUZA BEHRINGER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

FORNECEDOR: 7424 AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 17.656.261/0001-67

INSC. ESTADUAL: 13476939-2

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR F

CIDADE: QUERÊNCIA

CEP: 78043000

UF: MT

TELEFONE: 66996762760 E-MAIL: MAYKHIANABORSATO@HOTMAIL.COM

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002477/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDO: 00000321

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0079 - SAÚDE

AÇÃO: 20054 - MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 0.1.48.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA: / /

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME
DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

| ITENS | | | | | | |
|-----------|-------|-------------------------|-------|----------|------------|----------------|
| SEQ. | ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UN. FOPV | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| 1 | 48177 | PORTA SABONETE LIQUIDO | | | 5,0000 | 15,0000 |
| 2 | 10579 | SABONETE LIQUIDO 500 ML | | | 19,0000 | 12,0000 |
| 3 | 10367 | GARRAFA TÉRMICA | | | 1,0000 | 248,5000 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 551,50 |

VALOR A SER EMPENHADO: 551,5000

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 25,00

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Quarta-feira, 22 de Abril de 2020

AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR

Incluído Por: ROSANI KRETSCHMER TRAPP



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

NÚMERO: **5019/2020**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 22/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENCAO BASICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 22

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CÓDIGO: 7424 AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 17.656.261/0001-67

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 2078

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 201

Agência: 3.942-X

Conta: 15.190

Dígito: 4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME
DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

SALDO DA DOTAÇÃO: 99.343,68

VALOR DO EMPENHO: **551,50**

SALDO ATUAL: 98.792,18

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 23/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C. QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 4980/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 17/04/2020

DOTAÇÃO

CODIGO REDUZIDO: 331

ORÇÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 23

MATERIAL DE CONSUMO

UNIFORMES, TÊXTEIS E AQUILEVAMENTOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 231 AURORA CONFECÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 00.302.112/0001-05

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ

NÚMERO: 278

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 9942-X

Conta: 11.100

Dígito: 7

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EPI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID
19 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 103.595,21

EMPENHA SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 1.664,87

UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS **

SALDO ATUAL: 101.930,34

CONTABILIZADA DE FORMA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

ANDRÉ TOMBINI E SILVA
CONTADOR
MT 70643-000

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: ANDRÉ TOMBINI E SILVA Data: 17/04/2020

Incluido por: ANDRÉ TOMBINI E SILVA

ASSINATUTA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

FORNECEDOR: 39054 M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 37.512.761/0001-32

INSC. ESTADUAL: 13141703-7

ENDEREÇO: AV. CENTRAL, ESQUINA COM RIO GRANDE DO SUL

CEP: 78643000

BAIRRO: SETOR B

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

TELEFONE: 6635291403

E-MAIL:

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002490/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDO: 00000273

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 - SETOR DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0079 - SAÚDE

AÇÃO: 20048 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA: / /

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO
COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. PARA O SETOR DE SAÚDE

| | | ITEM | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|-------|----------|------------|----------------|--------|
| SEQ. | ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UN. FORN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | 41947 | CORDA TRANÇADA 4MM | | | 250,0000 | 0,7500 | 187,50 |
| 2 | 9614 | BROCA CHATA PARA MADEIRA | | | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| 3 | 24089 | TRENA 5 MT | | | 5,0000 | 16,0000 | 80,00 |
| 4 | 24365 | TRENA 03 METROS | | | 5,0000 | 18,0000 | 90,00 |
| 5 | 8687 | PORTA SANFONADA | | | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 |
| 6 | 69894 | PORTA SANFONADA 210X72 | | UNIDADE | 2,0000 | 135,0000 | 270,00 |
| SÚM TOTAL: | | | | | | | 777,50 |

VALOR A SER EMPENHADO: 777,5000

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 264,00

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Sexta-feira, 17 de Abril de 2020

M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR

Incluido Por: ROSANI KRETSCHMER TRAPP



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: 5004/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 17/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 42

FERRAMENTAS

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 39054 M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 37.512.761/0001-32

ENDEREÇO: AV. CENTRAL, ESQUINA COM RIO GRANDE DO SUL

NÚMERO: 588

BAIRRO: SETOR B

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3942-X

Conta: 11.192

Dígito: 9

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

SALDO DA DOTAÇÃO: 814.635,14

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 777,50

*** SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***

SALDO ATUAL: 813.857,64

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 23/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: 6356/2020

REALIZADO EM: 22/04/2020

REF. EMPENHO: 5004/2020 ORDINÁRIO

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 002

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 42

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

FERRAMENTAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓDIGO: 39054 M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DA CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 37.512.761/0001-32

ENDEREÇO: AV. CENTRAL, ESQUINA COM RIO GRANDE DO SUL

NÚMERO: 588

BAIRRO: SETOR B

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3942-X

Conta: 11.192

Digito: 9

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

LIQUIDA SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 777,50

** SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|--------|
| NF-e (ICMS) | 000009534 | 001 | 22/04/2020 | 777,50 |
| TOTAL: | | | | 777,50 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

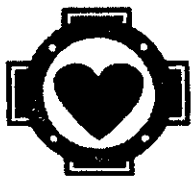
FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CAVALCANTE
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 23/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.062/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



Trabalhando com a força do povo

A TESOUREARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA

Fornecedor: M V SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Descrição: REF. A MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI/ COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Total: R\$ 777,50.

Órgão/Unidade: 06.02 (SETOR SAÚDE) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20048 **DESPESA:** 273

LICITADO:

SIM ():

NÃO (X):

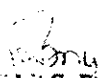
PROCESSO Nº 18/2020

ATA

SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 13 de Abril de 2020


LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. EL ZANG
TÉC. ADM. DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

SOLICITAÇÃO 0600239/2020

NÚMERO PROCESSO 00002490/2020

REQUERENTE LUBIANE BOER

SOLICITADA EM: 13/04/2020

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEFERIDA EM: 13/04/2020

UNIDADE: 002 - SETOR DE SAÚDE

SETOR: 021 - SETOR DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO
AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.- PARA O SETOR DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO
AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.- PARA O SETOR DE SAÚDE

REDUZIDO DOTAÇÃO

00000273 06.002.10.301.0079.20048 3390300000.0102000000 - MATERIAL DE CONSUMO

| SEQ | ITEM | UND | DESCRIÇÃO | SUB-ELEMENTO | QTD SOL | QTD DEF | VALOR | TOTAL |
|-------------|-------|-----|--------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 5 | 8687 | UN | PORTA SANFONADA | - | 1,0000 | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 |
| 2 | 9614 | UN | BROCA CHATA PARA MADEIRA | - | 1,0000 | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| 3 | 24089 | UN | TRENA 5 MT | - | 5,0000 | 5,0000 | 16,0000 | 80,00 |
| 4 | 24365 | UN | TRENA 03 METROS | - | 5,0000 | 5,0000 | 18,0000 | 90,00 |
| 1 | 41947 | UN | CORDA TRANÇADA 4MM | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUM | 250,0000 | 250,0000 | 0,7500 | 187,50 |
| 6 | 69894 | UN | PORTA SANFONADA 210X72 | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D
BENS IMÓVEIS | 2,0000 | 2,0000 | 135,0000 | 270,00 |
| SubTotal: 6 | | | | | 264,0000 | 264,0000 | 319,7500 | 777,5000 |
| TOTAL: 6 | | | | | 264,0000 | 264,0000 | 319,7500 | 777,5000 |

Segunda-feira, 13 de Abril de 2020

LUBIANE BOER

Incluído Por: GABRIELLI LAYANA SOUZA BEHRINGER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

FORNECEDOR: 55979 SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.578.067/0001-69

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: AVENIDA MARIO CORREA

BAIRRO: PORTO CIDADE: CUIABA

TELEFONE(65) 3057-0707 E-MAIL:

CEP: 78025140

UF: MT

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002560/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDO: 00000356

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0079 - SAÚDE

AÇÃO: 20175 - MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA: / /

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO
COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SF ESTADO

ITENS

| SEQ. | ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UN. FORN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------|-------|-------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|----------|
| 1 | 10633 | SACO DE LIXO 100L BRANCO | | | 112,0000 | 30,3200 | 3.395,84 |
| 2 | 10775 | DESINFETANTE 2LT | | GARRAFA 2, | 120,0000 | 5,0800 | 609,60 |
| 3 | 69098 | PAPEL INTERFOLHA 20X19 FD C/1000 UN | | UNIDADE | 200,0000 | 13,7000 | 2.740,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 6.745,44 |

VALOR A SER EMPENHADO: 6.745,4400

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 432,00

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Quarta-feira, 15 de Abril de 2020

SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4920/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 15/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 356

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 55979 SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA MARIO CORREA

BAIRRO: PORTO

CIDADE: CUIABA

CPF/CNPJ: 04.578.067/0001-69

NÚMERO: 246

CEP: 78025140

UF: MT

Banco: 001

Agência: 4042-8

Conta: 40.778-

Digito: x

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SF ESTADO

SALDO DA DOTAÇÃO: 107.742,79

VALOR DO EMPENHO: 6.745,44

SALDO ATUAL: 100.997,35

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 16/04/2020

Induido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AV. N. S. DA LUZ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CEP: 78643-000

NOTA DE LIQUIDACÃO

NÚMERO DO EMPENHO: 4907/2020

REALIZADO EM: 15/04/2020

REF. EMPENHO: 4907/2020 ORDINÁRIO

DOTAÇÃO

FUNÇÃO: 321
CARGO: 06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 003
FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 003
MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB
FUNÇÃO: 003
MATERIAL DE CONSUMO
FUNÇÃO: 003
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
FUNÇÃO: 003
TRANSFERÊNCIAS JUNTO A FUNDO CONV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
FUNÇÃO: 003
NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 47625 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1668

PAÍS: BRASIL

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 0806 Agência: 0806

Conta: 85.708

Dígito: 4

DESCRIÇÃO

ACQUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRETO: 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 52,25

* CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS**

VALOR DA LIQUIDACÃO: 0,00

DOCUMENTOS FISCAIS

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|--------------------|-----------|-------|------------|-------|
| NF-e (NOTA FISCAL) | 000002309 | 001 | 15/04/2020 | 52,25 |
| TOTAL: | | | | 52,25 |

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Impressão: 15/04/2020 15:44:29.0

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

|  UTILAR PRESENTE
UTILAR PRESENTES LTDA | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Emissão
1 - Saída | | CONTROLE DO FISCO

CHAVE 51200428905588000141550010000023091900427540
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151200121874627 15/04/2020 09:20:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------|---|-------|--------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------------|----|------|--------------------|------|-------------|-------|-------|------|---------------|------|------------|-------|--------------|-------|
| AV. CENTRAL, 1555 - JARDIM... 6643000
QUERÊNCIA, MT
Fone: (66) 3-11.1662 | | Nº 2309
Série 1
Fl. 1/1 | | Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.refazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
137002700 | | NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO
137002700 | | CNPJ/CPF
01.465.002/0001-66
DATA EMISSÃO
15/04/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
ENDEREÇO
AVENIDA...
CEP
6643000 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
137002700
UF
MT | | DATA ENTRADA/SAÍDA
15/04/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
09:20:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAS DE OUTROS VALORES
ATRASAR... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR ICMS</td> <td>0,00</td> <td>V. TOT. TRIB.</td> <td>0,00</td> <td>V. TOT. DAS MERCAD.</td> <td>52,25</td> </tr> <tr> <td>VALOR ICMS</td> <td>0,00</td> <td>DESETO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR COFINS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td colspan="3">52,25</td> </tr> </table> | | | | | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR ICMS | 0,00 | V. TOT. TRIB. | 0,00 | V. TOT. DAS MERCAD. | 52,25 | VALOR ICMS | 0,00 | DESETO | 0,00 | VALOR IPI | 0,00 | VALOR COFINS | 0,00 | | | | | VALOR TOTAL | 52,25 | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR ICMS | 0,00 | V. TOT. TRIB. | 0,00 | V. TOT. DAS MERCAD. | 52,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ICMS | 0,00 | DESETO | 0,00 | VALOR IPI | 0,00 | VALOR COFINS | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL | 52,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTES E SERVIÇOS TRANSPORTADOS
<table border="1"> <tr> <td>MODALIDADE</td> <td>5 - Sem frete</td> <td>COB. ANIT</td> <td></td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td></td> <td>UF</td> <td>MT</td> <td>CNPJ/CPF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td></td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td></td> <td>MARKA</td> <td></td> <td>NUM. MARCAÇÃO</td> <td></td> <td>PESO BRUTO</td> <td>0,000</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> <td>0,000</td> </tr> </table> | | | | | | MODALIDADE | 5 - Sem frete | COB. ANIT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | MT | CNPJ/CPF | | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | QUANTIDADE | | MARKA | | NUM. MARCAÇÃO | | PESO BRUTO | 0,000 | PESO LÍQUIDO | 0,000 |
| MODALIDADE | 5 - Sem frete | COB. ANIT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | MT | CNPJ/CPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | MARKA | | NUM. MARCAÇÃO | | PESO BRUTO | 0,000 | PESO LÍQUIDO | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>NCM</th> <th>CSO</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>Qtd</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Valor Desc.</th> <th>B.Calc ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>151200121874627</td> <td>00</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>52,25</td> <td>52,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Quantidade | NCM | CSO | CFOP | UN | Qtd | Valor Unitário | Valor Total | Valor Desc. | B.Calc ICMS | Valor ICMS | VALOR IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI | 1,00 | 151200121874627 | 00 | 5101 | UN | 1,00 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Quantidade | NCM | CSO | CFOP | UN | Qtd | Valor Unitário | Valor Total | Valor Desc. | B.Calc ICMS | Valor ICMS | VALOR IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | 151200121874627 | 00 | 5101 | UN | 1,00 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE RETENÇÃO
<table border="1"> <tr> <td>VL RETENÇÃO CSO</td> <td>0,00</td> <td>VL RETENÇÃO IRRF</td> <td>0,00</td> <td>VL RETENÇÃO PREV</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | | | | | VL RETENÇÃO CSO | 0,00 | VL RETENÇÃO IRRF | 0,00 | VL RETENÇÃO PREV | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL RETENÇÃO CSO | 0,00 | VL RETENÇÃO IRRF | 0,00 | VL RETENÇÃO PREV | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN
<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>52,25</td> <td>VALOR ISSQN</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | | | | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 52,25 | VALOR ISSQN | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 52,25 | VALOR ISSQN | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
TOME POR CONTA...
SECRETARIA...
PRODUÇÃO...
DISTRIBUIÇÃO...
RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ATESTADO RECEBIMENTO DA
 MERCADORIA / SERVIÇO
 CONSTANTE NA NOTA FISCAL**
 15/04/2020
 ASSINATURA



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A TESOURARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA.

Fornecedor: UTILAR PRESENTES LTDA 28.905.588/0001-41.

Descrição: REF. A MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Total: R\$ 1.145

Organização: 06.03 (AB - ATENÇÃO BÁSICA) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. (000.0054) DESPESA: 321

LICITADO:

SIM (): _____

NÃO (X): _____

PROCESSO Nº _____

ATA Nº _____

Data: _____

Querência (MT), 13 de Abril de 2020.


LURLANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. E. ZANG
TÉC. ADM. DA SAÚDE

SEÇÃO DE TRIBUTOS:

VERIFICAÇÃO: SIM () NÃO

PS: _____

Parâmetros Tesouraria

Supervisor(a) Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária apresentada e determinada

Antonio Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/ MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **6378/2020** REALIZADO EM: **22/04/2020** REF. EMPENHO: **5016/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 321
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

PROCESSO DE COMPRA: 00002551/2020 PROCESSO LICITATÓRIO: 00000035/20 TIPO PROC. COMPRA: NORMAL
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº MODALIDADE: 00000005/2020
CONTRATO: 00000000/0 TIPO:
NAD: 2551/1/1
PED. FORNE: 0/0

CÓDIGO: 2542 GHELLER E CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.800.188/0001-03
ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES NÚMERO: 337D
BAIRRO: INDUSTRIAL I CEP: 78643000
CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT
Banco: 001 Agência: 3942-X Conta: 5.956 Dígito: 0

AQUISIÇÃO DE MACACÕES QUÍMICOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM O ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **47.250,00** ** QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| NF-e (ICMS) | 000023763 | 001 | 22/04/2020 | 47.250,00 |
| TOTAL: | | | | 47.250,00 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 23/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**CASA RURAL**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICASaída: 0
Entrada: 1

Nº: 023763

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1CHAVE DE ACESSO DA NFE
5120.0404.8001.8800.0103.5500.1000.0237.6310.0071.2896Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200021972091 - 22/04/2020 06:42

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|--|
| VENDA PROD TRIB | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | | CNPJ | |
| 001.320.570-77 | | | | | | 04.800.188/0001-03 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| Destinatário/Remetente | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA | | 37.465.002/0001-66 | | 22/04/2020 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | | CEP | |
| AV. CUIABA QD01 LT09 N.335. S/N | | SETOR C | | 78643-000 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUERENCIA | | MT | | 07.41.49 | |

| ALISTÃO | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Parcela 01 | Parcela 02 | Parcela 03 | Parcela 04 | Parcela 05 | Parcela 06 | Parcela 07 | Parcela 08 | Parcela 09 | Parcela 10 | Parcela 11 | Parcela 12 | Parcela 13 |
| Nº 001/2013 | | | | | | | | | | | | |
| 001/2013 | | | | | | | | | | | | |
| 001/2013 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|
| VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 47.250,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 47.250,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|----|--|----------|--|
| Transportador - volumes transportados | | PRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA | | UF | | CNPJ/CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | DESTINATÁRIO | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | UNIDADE | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|---------|------------|--------------|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

| COD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | QTD | UN | VAL UNITARIO | VAL TOTAL | B.CALC ICMS | VAL ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
|--------|--|----------|------|----|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|------|------|
| 151000 | MACACAO PROTECAO QUIMICA DUPONT TM M CA 34187 | 22071000 | 0100 | UN | 105,0000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151000 | MACACAO PROTECAO QUIMICO DUPONT TM G CA 34187 | 62101900 | 0500 | UN | 105,0000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151000 | MACACAO PROTECAO QUIMICA DUPONT TM XG CA 34187 | 34010000 | 0500 | UN | 105,0000 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL**

22/04/2020

ASSINATURA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. DOCS: PD0003838

SOLICITAÇÃO N. 2381/2020 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1942 A/C/C/55166

QUOTA NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO

QUOTA NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUSSTITUÍDO) OL POR ANTECIPAÇÃO

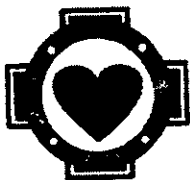
PROC. ON-MT, AV. HIST. R. MENDONÇA, (AV. DO CPA) S/N - BAIRRO BAL. CEP 78045-100 CUIABÁ - MT FONE 151

DOC. EMISSO P/ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL PERMITE

APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS VALOR R\$0,00 CORRESPONDENTE

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$4.394,33, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$3.141,75 REPRESENTA A 14,50% DO VALOR DO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



Trabalhando com a força do povo

A TESOUREARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA

Fornecedor: GHELLER E CIA LTDA ME.

Descrição: REF. A MATERIAL EPI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Total: R\$ 47.250,00.

Órgão/Unidade: 06.03 (AB - ATENÇÃO BÁSICA) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20054 **DESPESA:** 321

LICITADO:

SIM ():

NÃO (X):

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 09 de Abril de 2020


LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S/E. ZANG
TÉC. ADM. DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---------------------------|------------|----------------|-----------|
| FORNECEDOR: 2542 GHELLER E CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.800.188/0001-03
INSC. ESTADUAL: 13.205.707-7
ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES
BAIRRO: INDUSTRIAL I CIDADE: QUERÊNCIA
TELEFONE: 6635291136 E-MAIL: CASARURAL_M@HOTMAIL.COM | | PED. FORNE:
NÚM. PROCESSO: 00002551/2020
TIPO PROC.: COMPRA INDIRETA
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº MODALIDADE: 00000005/2020
CONTRATO: | | | | |
| REDUZIDO: 00000321
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 - SAÚDE
AÇÃO: 20054 - MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB
ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 0.1.48.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME DISPENSA
PRAZO DE ENTREGA: / / | | | | | | |
| ITENS | | | | | | |
| SEQ. ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UN. FORN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | 69904 | MACACÃO QUÍMICO | UNIDADE | 450,0000 | 105,0000 | 47.250,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 47.250,00 |
| VALOR A SER EMPENHADO: 47.250,0000 | | | TOTAL GERADO: QTD: 450,00 | | | |
| VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS | | | | | | |
| Quinta-feira, 16 de Abril de 2020 | | | | | | |

GHELLER E CIA LTDA - ME
FORNECEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: **5016/2020**

TIPO DO EMPENHO: **ORDINÁRIO**

DATA DO EMPENHO: **22/04/2020**

PROCESSO DE COMPRA: 00002551/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 00000035/2020

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº MODALIDADE: 00000005/2020

TIPO PROC. COMPRA: NORMAL

CONTRATO: 00000000/0 TIPO:

NAD: 2551/1/1

PED. FORNE: 0/0

CÓDIGO REDUZIDO: 321

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 2542 GHELLER E CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.800.188/0001-03

ENDEREÇO: RUA NORBERTO SCHWANTES

NÚMERO: 337D

BAIRRO: INDUSTRIAL I

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 5.956

Digito: 0

AQUISIÇÃO DE MACACÕES QUÍMICOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM O ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

SALDO DA DOTAÇÃO: 146.042,18

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: **47.250,00**

**** QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ****

SALDO ATUAL: 98.792,18

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CAI DAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 23/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE LIQUIDACÃONÚMERO/ANO: **7026/2020**REALIZADO EM: **30/04/2020**

REF. EMPENHO:

5467/2020 ORDINÁRIO**DOTAÇÃO**

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 23

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

MATERIAL DE CONSUMO

UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

CREDORCÓDIGO: **231** **AURORA CONFECÇÕES LTDA**

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ

BAIRRO: SETOR A

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 00.302.112/0001-05

NÚMERO: 278

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 11.100

Dígito: 7

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUIR UMA CAMARA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

VALORESVALOR DA LIQUIDACÃO: **122,05**

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** DOIS E VINTE E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS **

SALDO A LIQUIDAR: **0,00****DOCUMENTOS FISCAIS**

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|--------|
| NF-e (ICMS) | 000001551 | 001 | 30/04/2020 | 122,05 |
| TOTAL: | | | | 122,05 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: **1250 LUBIANE BOER**RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: **1250 LUBIANE BOER**FERNANDO GORSEN
PREFEITO MUNICIPALMAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 04/05/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

Documento: Arquivo de
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 600001851
Série: 001
Folha: 1/1



AURORA CONFECCOES LTDA - AURORA CONFECCOES
Avenida CUIABA, 278 - QD 18 LTS 09 - Setor A
76643-000 - Querencia - MT - Fone/Fax: 66 3529 1256

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
131583131

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Chave de Acesso

5120 0400 3021 1200 0105 5500 1000 0015 5119 5101 5975

Consulte a autenticidade do portal nacional da NF-e
www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

151200023710248 - 30/04/2020 - 09:44:30

CNPJ/CPF

00.302.112/0001-05

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CNPJ/CPF

37.465.002/0001-66

Data de Emissão

30/04/2020

Endereço

Avenida AVENIDA CUIABA QDA 01 LT 09, S/N -

Bairro/Cidade

SETOR C

CEP

76643-000

Data Saida/Entrada

30/04/2020

Município

Querencia

Pororé

66 3529 1710

UF

MT

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

10:41:00

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 | 30/04/2020 | 122,05 | | | | | | | | |

Cálculo dos impostos

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|-------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Calc. do ICMS Subst. | 0,00 | Valor do ICMS Subst. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 25,87 | Valor Total dos Produtos | 122,05 |
| 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 | 122,05 |

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | ICMSH | CEST | CFOP | Med. | Quantidade | Vr. Utilizado | Vr. Desconto | Vr. Total | ICMS | Vr. ICMS | Vr. IPI | Aliq. % | Vr. Aprox. dos Trib. |
|------------|--|----------|------|------|------|------------|---------------|--------------|-----------|------|----------|---------|---------|----------------------|
| 33669 | CURSOR N 06 NIQUEL | 28072000 | 0500 | 5102 | LIT | 2,0000 | 0,5000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 39177 | ZIPER METRO N 06 C 200 MTS PRETO | 38071900 | 0500 | 5102 | MT | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
| 710 | PLASTICO VULCATRINTA 0,30 1,40 LG 023663 | 39181000 | 0500 | 5102 | MT | 4,5000 | 24,9000 | 0,00 | 112,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |

Dados Adicionais

| | |
|--|---------------------------------|
| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 5,13 Fed - R\$ 20,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829 | |

ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL

30/04/2020

ASSINATUTA



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A TESOURARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA

Fornecedor: AURORA CONFECÇÕES LTDA 00.302.112/0001-05.

Descrição: REF. A MATERIAL PARA CONSTRUIR UMA CAMARA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ MAC.

Total: R\$ 122.05.

Orgão/Unidade: 06.03 (MAC) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20080

DESPESA: 334

LICITADO:

SIM () _____
NÃO (X) _____

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO:

Querência (MT), 28 de Abril de 2020.


LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. E. ZANG
TÉC. ADM. DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

FORNECEDOR: 231 AURORA CONFECÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 00.302.112/0001-05

INSC. ESTADUAL: 13.158.313.1

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ

BAIRRO: SETOR A

CIDADE: QUERÊNCIA

TELEFONE: 6635291256

E-MAIL: AURORAQUE2011@HOTMAIL.COM

CEP: 78643000

UF: MT

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002802/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDO: 00000334

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 - FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0079 - SAÚDE

AÇÃO: 20080 - MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA: / /

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUIR UMA CAMARA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL - COMPRA EMERGENCIAL EM
PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME DECRETO 20912/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

ITENS

| SEQ. | ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UN. FORN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------|------|----------------|-------|----------|------------|----------------|--------|
| 1 | 4447 | ELASTICO | | | 4,5000 | 24,9000 | 112,05 |
| 2 | 4469 | ZIPER DE METRO | | | 3,0000 | 3,0000 | 9,00 |
| 3 | 4470 | CURSOR | | | 2,0000 | 0,5000 | 1,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 122,05 |

VALOR A SER EMPENHADO: 122,0500

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 9,50

VALOR POR EXTENSO: CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Quinta-feira, 30 de Abril de 2020

AURORA CONFECÇÕES LTDA
FORNECEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **5467/2020**

TIPO DO EMPENHO: **ORDINÁRIO**

DATA DO EMPENHO: **30/04/2020**

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 334

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 003

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

SUBELEMENTO: 23

FONTE DE RECURSO: 0.1.46.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

MATERIAL DE CONSUMO

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAUDE

CREDOR

CÓDIGO: 231 AURORA CONFECÇÕES LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABÁ

BAIRRO: SETOR A

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 00.302.112/0001-05

NÚMERO: 278

CEP: 78643000

UF: MT

Banco: 001

Agência: 3942-X

Conta: 11.100

Digito: 7

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUIR UMA CAMARA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/MAC

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 258.911,49

VALOR DO EMPENHO: **122,05**

SALDO ATUAL: 258.789,44

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** CIENTO E VINTE E DOS REAIS E CINCO CENTAVOS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GÖRGEN

PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 04/05/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 4511/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 02/04/2020

PROCESSO DE COMPRA: 00009993/2019

PROCESSO LICITATÓRIO: 00000091/2019

MODALIDADE: PREGÃO

Nº MODALIDADE: 00000059/2019

TIPO PROC. COMPRA: NORMAL

CONTRATO: 00000000/0 TIPO:

NAD: 9993/25/1

PED. FORNE: 1719/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 47102

CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELCPF/CNPJ: 28.814.340/0001-75

ENDEREÇO: SUL

NÚMERO: 1230

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748 Agência: 0806

Conta: 85082

Dígito: 9

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE

SALDO DA DOTAÇÃO: 837.629,30

VALOR DO EMPENHO: 4.332,00

SALDO ATUAL: 833.297,30

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCOS NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CEP: 78643-000

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 49/10/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 15/04/2020

DOTAÇÃO

CODIGO DE DOTAÇÃO: 273

UNIDADE: 06

FUNÇÃO: 002

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.2.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 5020 BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.199.549/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1100

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3942-X

Conta: 9.674

Dígito: 1

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA FISCAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE.

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 822.299,62

VALOR DO EMPENHO: 200,00

SALDO ATUAL: 822.099,62

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** DUZENTOS REAIS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 16/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**AVENIDA LUIZABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CEP: 78643000**NOTA DE LIQUIDACÃO**NÚMERO/ANO: **6241/2020** REALIZADO EM: **15/04/2020** REF. EMPENHO: **4910/2020 ORDINÁRIO****DOTAÇÃO**

CÓDIGO RESUMIDO: 273
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE DE RECURSO: 0.1.02.600000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREADOR

CÓDIGO: 5020 BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.199.549/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL NÚMERO: 1100
BAIRRO: SETOR B CEP: 78643000
CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT
Banco: 001 Agência: 3942-X Conta: 9.674 Dígito: 1

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

VALORES

VALOR DA LIQUIDACÃO: **200,00** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LIQUIDAR: 0,00 ** DUZENTOS REAIS**

DOCUMENTOS FISCAIS

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|--------|
| NF-e (ICMS) | 000012394 | 001 | 15/04/2020 | 200,00 |
| TOTAL: | | | | 200,00 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 1250 LUBIANE BOER

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 15/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A TESOUREARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA.

Fornecedor: PRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME.

Descrição: DEF. A MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI/ COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020.

Total: R\$ 200,00

Órgão/Unidade: 06.02 (SETOR SAÚDE) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Anual: 2018 DESPESA: 273

LICITADO:

SIM ()

NÃO (X)

PROCESSO: 18/2020

ATA

SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 13 de Abril de 2020.

LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RAQUELE S. E. ZANG
TEC. ADM DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR () SIM () NÃO

R\$

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

SOLICITAÇÃO 00002396/2020

NÚMERO PROCESSO 00002491/2020

REQUERENTE LUBIANE BOER

ÓRGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 01 - SETOR DE SAÚDE

SETOR 001 - SETOR DE SAÚDE

SOLICITADA EM 13/04/2020

DEFERIDA EM 13/04/2020

DESCRIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO
JUSTIFICATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO

REDUZIDO DOTAÇÃO

00000273 06 002 00 001 0079 20048 3390300000.0102000000 - MATERIAL DE CONSUMO

| SEQ | ITEM | UNID. DESCRIÇÃO | SUB-ELEMENTO | QTD SOL. | QTD DEF. | VALOR | TOTAL |
|-------------|-------|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 2 | 5418 | UN. FLUÍDO FEMEA 10A | | 2,0000 | 2,0000 | 9,0000 | 18,00 |
| 3 | 5819 | UN. FLUÍDO FEMEA 10A | | 2,0000 | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| 4 | 7459 | UN. FUSTE P/ CHUVEIRO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D BENS IMÓVEIS | 2,0000 | 2,0000 | 19,0000 | 38,00 |
| 5 | 7593 | UN. CHUVEIRO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D BENS IMÓVEIS | 2,0000 | 2,0000 | 58,0000 | 116,00 |
| 1 | 29407 | UN. COFOSCA | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D BENS IMÓVEIS | 1,0000 | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 |
| SubTotal: 5 | | | | 9,0000 | 9,0000 | 104,0000 | 200,0000 |
| TOTAL: 5 | | | | 9,0000 | 9,0000 | 104,0000 | 200,0000 |

Segunda-feira, 13 de Abril de 2020

LUBIANE BOER

Incluído For (SANT) LILLYAYANA SOUZA BEHRINGER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335 - SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - Nº 2491/1-17/2020

FORNECEDOR: 5000 BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.125.48/0001-00

INSC. ESTADUAL: 13.358.723-1

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

BAIRRO: SETOR B

CIDADE: QUERÊNCIA

CEP: 78643000

UF: MT

TELEFONE: 3535291238

E-MAIL: BRASMATQUER@GMAIL.COM

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002491/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDO: 0000623

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 - SETOR DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 001 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 001 - SAÚDE

AÇÃO: 20049 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 01.02 000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA: 17

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O SETOR DE SAÚDE

| SEQ. | ITEM | DESCRIÇÃO | ITENS | | | | TOTAL |
|-----------------------------------|-------|--------------------------|-------|----------|-------------------------|----------------|--------|
| | | | MARCA | UN. FORN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | |
| 1 | 29407 | VEDA ROSCA | | | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 |
| 2 | 5412 | PLUG - FIM DO MACHO | | | 2,0000 | 9,0000 | 18,00 |
| 3 | 5110 | PLUG - FIM DO FEMEA 1/2" | | | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| 4 | 7459 | HASTE P. CHUVEIRO | | | 2,0000 | 19,0000 | 38,00 |
| 5 | 7593 | CHUVEIRO | | | 2,0000 | 58,0000 | 116,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 200,00 |
| VALOR A SER EMPENHADO: 200,0000 | | | | | | | |
| VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS REAIS | | | | | TOTAL GERAL QUANTIDADE: | 9,00 | |

Quarta-feira, 15 de Abril de 2020

BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
FORNECEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
(61) 3591-1234

NOTA DE LIQUIDACÃO

NÚMERO/ANO: **6242/2020** REALIZADO EM: **15/04/2020** REF. EMPENHO: **4911/2020 ORDINÁRIO**

DOAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 260
ÓRGÃO: 06
UNIDADE: 002
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10025
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00
SUBELEMENTO: 34
FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000
NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE SAÚDE
AQUIS. EQUIP. PERMANENTE, MOV. E UTENSÍLIOS P/ SETOR DE SAÚDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
RENTAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CPISDOR

CÓDIGO: 3653 **MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS** CPF/CNPJ: 07.268.736/0001-94
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL NÚMERO: 1273
BAIRRO: SETOR C CEP: 78643000
CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT

Banco: 001 Agência: 3942-X Conta: 7.331 Dígito: 8

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 2091/2020, PARA O SETOR DE SAÚDE

VALORES

VALOR DA LIQUIDACÃO: **790,00** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LIQUIDAR: **0,00** ** SETECENTOS E NOVENTA REAIS **

DOCUMENTOS FISCAIS

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|--------|
| NF-e (ICMS) | 000028467 | 001 | 15/04/2020 | 790,00 |
| TOTAL: | | | | 790,00 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE ROCHA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 1250 LUBIANE ROCHA

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROCHA NUNES LOPES
CONTADOR
CPF: 00001510-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCCOLO Data: 16/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCCOLO

MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E E

1369 35291844

MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E

AV. CENTRAL 1273 - SETOR C

78645-900 - QUERENCIA - MT

D A S P L
D E M E N T O C A N T I D A D E
N O T A F I S C A L
E L E T R O N I C A

S E Q U E N C I A
N U M E R O

Nº 1075467

S E Q U E N C I A

1075467 de 1



5120.0407.2687.3600.0194.5500.1000.0284.6710.0085.4010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE DADOS (PROTEÇÃO)

15/04/2020 08:39:41 - 15/04/2020 17:17

ENDEN PRODUTOS

ENDEN PRODUTOS

1369 35291844

Despacho Eletrônico

Despacho Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - MT

Setor C

SETOR C

78645-900

AV. CUIABÁ S/N QUADRA S LOTE 09 S N

QUERENCIA

78645-900

MT

SETO

08/04/20

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

QUERENCIA

**ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL**
15/04/2020
ASSINATURA

Endos Adicionais

Endos Adicionais

REF DOCS-PDF0427

USO NACIONAL - INDICADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DE

POR ANTECIPAÇÃO

PROCON-IT AX HIST R E M DONCA, FAX DO CPA, S N - BAIRRO BAL CEP 78645-900 - CUIABÁ - MT

0

TOTAL APROXIMADO DA TABELA DE PEDRINHO - ESTATÍSTICA ANUAL EM NÚMEROS - R\$ 100,00 - 100,00

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO

100% DO VALOR DO EMPRESTO



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.405.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A TESOURARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA.

Fornecedor: MÓVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA 07.268.736/0001-94.

Descrição: REF. A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA A SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020

Total: R\$ 790,00.

Orgão/Unidade: 06.02 (SETOR SAÚDE) MATERIAL PERMANENTE -

Proj. Ativ.: 10025 DESPESA: 260

LICITADO:

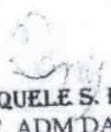
SIM ():

NÃO (X):

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 03 de Abril de 2020.


LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. E. ZANG
TÉC. ADM DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

SOLICITAÇÃO - 0000227 - 2020

NÚMERO PROCESSO 00002361/2020

REQUERENTE LUBIANE BOER

SOLICITADA EM: 03/04/2020

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEFERIDA EM: 03/04/2020

UNIDADE 002 - SETOR DE SAÚDE

SETOR 021 - SETOR DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE

REDUZIDO Dotação

00000260 06 002 10 301.0079.10025 4490520000.0102000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| SEQ | ITEM | UND | DESCRIÇÃO | SUB-ELEMENTO | QTD SOL. | QTD DEF. | VALOR | TOTAL |
|-----------|-------|-----|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 47368 | UN | BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - BANCADA OU PAREDE | 10 - APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1,0000 | 1,0000 | 790,0000 | 790,00 |
| SubTotal: | | | | | 1 | 1,0000 | 790,0000 | 790,0000 |
| TOTAL: | | | | | 1 | 1,0000 | 790,0000 | 790,0000 |

Sexta-feira, 3 de Abril de 2020

LUBIANE BOER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 2361.1.1/2020

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|------------|----------------|--------|
| FORNECEDOR: 3853 MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTIC
CPF/CNPJ: 07.269.736/0001-94
INSC. ESTADUAL: 15.294.643-2
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL
BAIRRO: SETOR C CIDADE: QUERÊNCIA CEP: 78643000
TELEFONE: 35291844 E-MAIL: MTRAUTEN@HOTMAIL.COM UF: MT | | PED. FORNE:
NÚM. PROCESSO: 00002361/2020
TIPO PROC.: COMPRA DIRETA
MODALIDADE:
Nº MODALIDADE:
CONTRATO: | | | | |
| REDUZIDO: 00000260
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 - SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 001 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 - SAÚDE
AÇÃO: 10025 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE.MÓV.E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
LOCAL DE ENTREGA:
PRAZO DE ENTREGA: / / | | | | | | |
| DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE | | | | | | |
| ITENS | | | | | | |
| SEQ. ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UN. FORN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | 47388 | BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGER | UNIDADE | 1,0000 | 790.0000 | 790,00 |
| | BANCADA OU PAREDE | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | 790,00 |
| VALOR A SER EMPENHADO: 790,0000 | | | TOTAL GERAL QUANTIDADE: | | 1,00 | |
| VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E NOVENTA REAIS | | | | | | |

Quarta-feira, 15 de Abril de 2020

MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LT
FORNECEDOR

Incluído Por: ROSANI KRETSCHMER TRAPP



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 4911/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 15/04/2020

DOTAÇÃO

CÓDIGO RESUMIDO: 260

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 002

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.10025 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE, MÓV. E UTENSÍLIOS P/ SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 3653

MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS

CPF/CNPJ: 07.268.736/0001-94

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL

NÚMERO: 1273

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 001 Agência: 3942-X

Conta: 7.331

Digito: 8

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 2091/2020 - PARA O SETOR DE SAÚDE

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO 20.561,00

VALOR DO EMPENHO 790,00

SALDO ATUAL 19.771,00

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** SETECENTOS E NOVENTA REAIS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

FERNANDO GORGEN

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO / Data: 16/04/2020

Incluido por: NATAN BASSO TRUCOLO

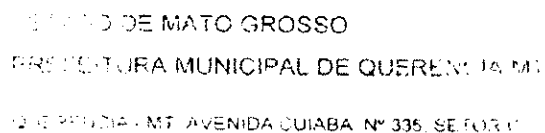


Table 1. *Salmonella* serotypes and their associated diseases

SOLICITADA EM 13/04/2020

DEFERIDA EM: 13/04/2020

STY. 5. 1. 1. LE SAUDE

DESCRIMINAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2069/2020 - PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

REDUZIONI PER IL 1999

00000321 8679.20054 3390300000 0146000000 - MATERIAL DE CONSUMO

| SEC | ITEM | UN | DESCRIÇÃO | SUB-ELEMENTO | QTD SOL | QTD DEF | VALOR | TOTAL |
|-----|------|----|----------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | 4843 | UN | VALORIZADOR PLASTICO | 24 - MATERIAL PAPA MANUTENÇÃO E | 11,0000 | 11,0000 | 4,7500 | 52,25 |
| | | | | BENS IMÓVEIS | | | | |
| | | | | SubTotal | 11,0000 | 11,0000 | 4,7500 | 52,2500 |
| | | | | TOTAL | 11,0000 | 11,0000 | 4,7500 | 52,2500 |

Segunda-feira, 13 de Abril de 2020

100-443611-100

Instituto de Física de Caruaru, P.O. Box 10.508, 55087-900, Caruaru, PE, Brazil



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT AVENIDA CUIABÁ Nº 535 SETOR 2
CEP: 78.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529 1218

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 2487.1.1/2020

FORNECEDOR: 27428 UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF: CNPJ: 28.971.073-000141

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13133203-6

ENDEREÇO: AV. CENTRAL

BAIRRO: SETOR 2

CIDADE: QUERÊNCIA

CEP: 78543000

UF: MT

TELEFONE: 66 3529 1218 E-MAIL: HEUREKACONTAB@GMAIL.COM

PED. FORNE:

NÚM. PROCESSO: 00002487/2020

TIPO PROC.: COMPRA DIRETA

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

REDUZIDA: 00000000

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: UNIDADE DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUBFUNÇÃO: FUNÇÃO BÁSICA

PROJETO: COVID-19

AÇÃO: 2001 - ATENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO: 00000000000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 00000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV. FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA:

PRazo de entrega:

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTINUAÇÃO AO COVID 19, CONFORME DECRETO 2389/2020 PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

| SEQ. ITEM | | DESCRIÇÃO | ITEMS | UN. FORN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------|------|-----------------------|-------|----------|------------|----------------|-------|
| 1 | 4883 | PULVERIZADOR PLASTICO | MARCA | | 11,0000 | 4,7500 | 52,25 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 52,25 |

VALOR TOTAL: R\$ 52,2500

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Terça-feira, 14 de Abril de 2020

UTILAR PRESENTES LTDA - EPP

FORNECEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

ALameda Maria, nº 325, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CEP: 78643-000

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 0007/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 15/04/2020

DOTAÇÃO

CÓDIGO DE FUNÇÃO: 321

FUNÇÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 002

FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 002 - 10.301.0079.20054 MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 19

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

FUNDO DE TRANSFERÊNCIAS: 0.1.46.000000

TRANSFERÊNCIAS E RENDIMENTOS DO FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE

NAT. PEDA. DE: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 47528 - PARAR PRESENTES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 28.905.588/0001-41

ENDEREÇO: AVENIDA DE FATEÁ

NÚMERO: 1668

BAIRRO: SETOR

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0806

Conta: 85.708

Dígito: 4

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E
CONTENÇÃO ACORDADA CONFORME DECRETO 2091/2020, PARA O FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 150.851,66

VALOR DO EMPENHO: 52,25

EMPENHA SE PELA QUANTIA DE:

CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **

CONTABILIZADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impressão por: 15/04/2020

Data: 15/04/2020

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **5981/2020** REALIZADO EM: **09/04/2020** REF. EMPENHO: **4725/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 357

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175

MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 88

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCETO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS)

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 5159 DANIELA R.F.DE LIMA

CPF/CNPJ: 07.468.004/0001-48

ENDEREÇO: RUA 16

NÚMERO: 284

BAIRRO: RESIDENCIAL PARQUE DAS TORRES

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 756 Agência: 4349-

Conta: 4984-

Digito: 0

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO/ PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19 - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADO

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **1.275,00**

UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|----------|
| Nota Fiscal (Outros Modelos) | 202000000000007 | SERIE-E | 09/04/2020 | 1.275,00 |
| TOTAL: | | | | 1.275,00 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO VUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O 1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: ANDRISF TOMBINI E SILVA Data: 14/04/2020

Incluido por: ANDRISF TOMBINI E SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, 335, SETOR C
TELEFONES:
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202000000000007

DANIELA R.F. DE LIMA
NEW ARTS

CPF/CNPJ: 07.468.004/0001-48

Inscrição Municipal: 901.513.177

Inscrição Estadual:

End.: RUA 16, Nº 284, RESIDENCIAL PARQUE DAS TORRES

Complemento: QUADRA 08, LOTE 24, SALA A

Cidade: QUERÊNCIA - MT

Telefone: 66999974184

Email: DANIELAFL_718@HOTMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2020 09:47
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
M9A0DRK03
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF
37.465.002/0001-66

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
22838

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

Endereço
AV. CUIABÁ

Número
335

Complemento
QUADRA 01, LOTE 09

Bairro
SETOR C

CEP
78.643-000

Cidade
QUERÊNCIA

UF
MT

Telefone
6635291218

Email

Descrição dos Serviços

| Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | Serviço |
|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------|
| 5,00 | serviço de confecção de banner | 130,0000 | 650,00 | SIM |
| 50,00 | serviço de confecção de placas | 12,5000 | 625,00 | SIM |

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 1.275,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

13.02 - Fotografia e cinematografia inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, tiragem e congêneres

Alíquota

Item 116/2003

CNAE

3,00

13

7420-0/01

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo

Desconto Incondicionado

Desconto Condicionado

Deduções (Material)

Deduções Base de Cálculo

ISSQN Devido

ISSQN Retido

ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL

09/04/2020

ASSINATURA

| | |
|-----|----------|
| R\$ | 1.275,00 |
| R\$ | 1.275,00 |
| R\$ | 0,00 |
| R\$ | 0,00 |
| R\$ | 0,00 |
| R\$ | 0,00 |
| R\$ | 0,00 |
| R\$ | 0,00 |
| SIM | |

Retenções na Fonte

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|-------|-------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | IRRF | 0,00 | CSLL | 0,00 | Outras Retenções | 0,00 | ISSQN | 38,25 |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|-------|-------|

Valor líquido da Nota Fiscal

1.236,75

Informações Complementares

ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 02 DIAS APÓS A GERAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: 4725/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 09/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 357

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 88

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCETO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS)

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 5159 DANIELA R.F.DE LIMA

CPF/CNPJ: 07.468.004/0001-48

ENDEREÇO: RUA 16

NÚMERO: 284

BAIRRO: RESIDENCIAL PARQUE DAS TORRES

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 756

Agência: 4349

Conta: 4984

Digito: 0

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO/ PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19 - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020. PARA O FUNDO DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADO

SALDO DA DOTAÇÃO: 198.633,00

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 1.275,00

UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

SALDO ATUAL: 197.358,00

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

HERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 14/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **5922/2020** REALIZADO EM: **08/04/2020** REF. EMPENHO: **4687/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 276

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 16

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 49155 HERICSON DOS SANTOS CLARO 05349490966

CPF/CNPJ: 17.612.021/0001-60

ENDEREÇO: AVENIDA OESTE

NÚMERO: 1924

BAIRRO: SETOR F

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta:

Dígitos:

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFIME NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE.

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **867,00**

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------------------|--------|-------|------------|--------|
| Nota Fiscal (Outros Modelos) | 9 | E | 08/04/2020 | 867,00 |
| TOTAL: | | | | 867,00 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOEK

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOEK

FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPALMAYRO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 009335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 16/04/2020

Incluído por: ANDRISE TOMBINI E SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, 335, SETOR C
TELEFONES:
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202000000000009

HERICSON DOS SANTOS CLARO 05349490964

AGUIA AUTOVIDROS

CPF/CNPJ: 17.612.021/0001-60

Inscrição Municipal: 901515224

Inscrição Estadual:

End.: AVENIDA OESTE, Nº 1924, SETOR F

Complemento: QUADRA 13, LOTE 01, SALA 2

Cidade: QUERÊNCIA - MT

Telefone:

Email: AGUIAUTOVIDROS@HOTMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NPS-e
08/04/2020 07:45
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
3UDTG1FHI
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| CNPJ/CPF
37.465.002/0001-66 | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal
22838 | Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA |
| Endereço
AV. CUIABÁ | Número
335 | Complemento
QUADRA 01, LOTE 09 | Bairro
SETOR C |
| CEP
78.643-000 | Cidade
QUERÊNCIA | UF
MT | Telefone
6635291218 |
| Email | | | |

Descrição dos Serviços

APLICAÇÃO DE INSULFILM PARA SALAS ONDE FUNCIONARÁ U.T.I PARA O SETOR DA SAÚDE

OBS: OS VIDROS DESSAS SALAS NÃO ESTAVAM NO PRIMEIRO ORÇAMENTO, POIS, NÃO FOI PASSADO QUE SERIA APLICADO INSULFILM NAS MESMAS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 867,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

| Atividade do Município | Alíquota | Item 116/2003 | CNAE |
|--|----------|---------------|-----------|
| 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | 0,00 | 14 | 0000-0/00 |
| Valor Total dos Serviços | | R\$ | 867,00 |
| Base de Cálculo | | R\$ | 867,00 |
| Desconto Incondicionado | | R\$ | 0,00 |
| Desconto Condicionado | | R\$ | 0,00 |
| Deduções (Material) | | R\$ | 0,00 |
| Deduções Base de Cálculo | | R\$ | 0,00 |
| ISSQN Devido | | R\$ | 0,00 |
| ISSQN Retido | | | NÃO |

Retenções na Fonte

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|-------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | IRRF | 0,00 | CSLL | 0,00 | Outras Retenções | 0,00 | ISSQN | 0,00 |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|-------|------|

Valor Líquido da Nota Fiscal

867,00

Informações Complementares

TRIBUTADO PELO MEI: ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 02 DIAS APÓS A GERAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO: 4687/2020

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 08/04/2020

CÓDIGO REDUZIDO: 276

ÓRGÃO: 06

UNIDADE: 002

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

SUBELEMENTO: 16

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓDIGO: 49155 HERICSON DOS SANTOS CLARO 05349490966

ENDEREÇO: AVENIDA OESTE

BAIRRO: SETOR F

CIDADE: QUERÊNCIA

CPF/CNPJ: 17.612.021/0001-60

NÚMERO: 1924

CEP: 78643000

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFIME NA SALA DE UTI - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O SETOR DE SAÚDE.

SALDO DA DOTAÇÃO: 862.641,75

VALOR DO EMPENHO: 867,00

SALDO ATUAL: 861.774,75

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: ANDRISE TOMBINI E SILVA Data: 16/04/2020

Incluido por: ANDRISE TOMBINI E SILVA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO/ANO: **5703/2020** REALIZADO EM: **02/04/2020** REF. EMPENHO: **4511/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 273

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002

SETOR DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20048

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO: 0.1.02.000000

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

PROCESSO DE COMPRA: 00009993/2019 PROCESSO LICITATÓRIO: 000000/1/20 TIPO PROC. COMPRA: NORMAL
MODALIDADE: PREGÃO Nº MODALIDADE: 00000059/2019
CONTRATO: 00000000/0 TIPO:
NAD: 9993/25/1
PED. FORNE: 1719/2020

CÓDIGO: 47102 CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRA EIRELCPF/CNPJ: 28.814.340/0001-75

ENDEREÇO: SUL

NÚMERO: 1230

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

Banco: 748

Agência: 0806

Conta: 85082

Digito: 9

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID
19, CONFORME DECRETO 2091/2020. - PARA O SETOR DE SAÚDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **4.332,00** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
** QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|----------|
| NF-e (ICMS) | 000001846 | 001 | 02/04/2020 | 4.332,00 |
| TOTAL: | | | | 4.332,00 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 13/04/2020

Induído por: NATAN BASSO TRUCOLO

EXEMPLOS DE CONSTRUBOM MAT PARA CONST E MADEIRA LTDA OS PRODUTOS EDC SE ASSUMOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL R\$ 4.332,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
V CUIABA QDRAI LT 9, A, S/NÂ, SETOR C QUERENCIA-MT

INF-e

Nº. 000.001.846
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUBOM MAT PARA CONST E MADEIRA LTDA
AVENIDA CUIABA 1230, A, S/NÂ,
SETOR C - 78643-000
QUERENCIA - MT Fone/Fax: 6635291535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.846
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0428 8143 4000 0175 5500 1000 0018 4610 0005 5384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200018820364 - 02/04/2020 08:45:36

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137012241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

28.814.340/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

ENDEREÇO

V CUIABA QDRAI LT 9, A, S/NÂ,

CIDADE

QUERENCIA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR C

UF

MT

6635291218

CEP

78643-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.814.340/0001-75

DATA DA EMISSÃO

02/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:57

ATURA / DUPLICATA

001

02/05/2020

R\$ 4.332,00

VEÍCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

4.332,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

1.455,55

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

4.332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

OC/SOSN

CFOP

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CALC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

5202

CIMENTO 50 KG

25232910

0500

5405

UN

114,0000

38,0000

4.332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Contribuinte: REF DOCS/PD0015258, PEDIDO DE FORNECIMENTO 1719/2020, 9520 - NACIONAL - ICMS COBRADO
SUPERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO) OU POR ANTECIPAÇÃO PROCON-MT, AV
INST. MENDONÇA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 2021 APROXIMADO
TRIBUTOS FEDERAIS: R\$402,88, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 1.455,55, REFERENTE A 33,6% DO VALOR DO
DOCUMENTO Email do Destinatário: compras@querencia.org

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/04/2020 às 10:05:07

Por DANFEOnline disponibilize com br e NFePHP - nfephp.org



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA M^T

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

NÚMERO/ANO: **6255/2020** REALIZADO EM: **15/04/2020** REF. EMPENHO: **4920/2020 ORDINÁRIO**

CÓDIGO REDUZIDO: 356

ÓRGÃO: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003

FUNDO DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0079.20175

MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO: 0.1.42.000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CÓDIGO: 55979 SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.578.067/0001-69

ENDEREÇO: AVENIDA MARIO CORREA

NÚMERO: 246

BAIRRO: PORTO

CEP: 78025140

CIDADE: CUIABA

UF: MT

Banco: 001

Agência: 4042-8

Conta: 40.778-

Digito: X

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DECRETO 2091/2020.-PARA O FUNDO DE SAÚDE/SF ESTADO

LÍQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **6.745,44**

** SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS **

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

| DOCUMENTO FISCAL | NÚMERO | SÉRIE | DATA | VALOR |
|------------------|-----------|-------|------------|----------|
| NF-e (ICMS) | 000020231 | 001 | 15/04/2020 | 6.745,44 |
| TOTAL: | | | | 6.745,44 |

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 1250 LUBIANE BOER

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 1250 LUBIANE BOER

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Impresso por: NATAN BASSO TRUCOLO Data: 16/04/2020

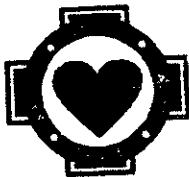
Induído por: NATAN BASSO TRUCOLO

Recebi(emos) de SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA, os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e
Nº.: 000.020.231
SÉRIE: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|-------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------------|------|-----------------|------|----------|------|----------------------------|------|---------------------|----------|
|  <p>SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA
AVENIDA MARIO CORREA, 246, PORTO
78025.140 - CUIABA/MT
Fone/Fax: (65) 3057-0707</p> | | <p>DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e
Nº.: 000.020.231
SÉRIE: 1</p> <p>1- Saída ☒ 2- Entrada ☐</p> | |  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5120 0404 5780 6700 0169 5500 1000 0202 3110 7505 4464</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102 - VENDA MERCADORIA ADQ DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200021048632 15/04/2020 17:08:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
132032295 | | INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO | | CNPJ
04.578.067/0001-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66 | | DATA DA EMISSÃO
15/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA | | CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66 | | DATA DA EMISSÃO
15/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO
AV CUIABA, 335/QD 9 LOTE 1 | | CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66 | | DATA DA EMISSÃO
15/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO
QUERENCIA | | CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66 | | DATA DA EMISSÃO
15/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONE/FAX
(66) 3529-1140 | | CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66 | | DATA DA EMISSÃO
15/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UF
MT | | CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66 | | DATA DA EMISSÃO
15/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO | | CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66 | | DATA DA EMISSÃO
15/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HORA DA ENTRADA / SAÍDA
17:08:15 | | CNPJ / CPF
37.465.002/0001-66 | | DATA DA EMISSÃO
15/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA | | FATURA | | FATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA
20231 / 01A | VENCIMENTO
13/05/20 | VALOR
R\$ 6.745,44 | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CALCULO DOS IMPOSTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍVEL</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>6.745,44</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO PREÇO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>6.745,44</td> </tr> </table> | | | | | | BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍVEL | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.745,44 | VALOR DO PREÇO | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 6.745,44 |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍVEL | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.745,44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO PREÇO | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 6.745,44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | | PRÉST. POR CONTINUA
0 - Remetente | | CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO
RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, 2700 | | MUNICÍPIO
CUIABA | | UF
MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE
68 | | ESPECIE
VOLUME | | PESO BRUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | DET | CFOP | UNI | QNTD. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | | | | | | | | | | | |
| 001060 | SACO DE LIXO 70X80 H1 100 LTS C/100 UND - ALPHAPLAST GTIN SEM GTIN | 39232190 | 060 | 5.102 | UN | 112,00 | 30,320 | 0,00 | 3.395,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| 000030 | DESINFETANTE 2 LTS LAVANDA - PROEZA GTIN 7898113010854 31/12/2020 - 31/12/20120,00 | 38099419 | 060 | 5.102 | UN | 120,00 | 5,080 | 0,00 | 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| 002611 | PAPEL INTERFOLHA 20X19 FD C/1000UN COD 2217 - FLORAX PREMIUM GTIN SEM GTIN | 48183000 | 060 | 5.102 | UN | 200,00 | 13,700 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|---------|--|--------------------|--|
| DADOS DO ISSQN | | VALOR TOTAL SERVIÇOS | | BASE DE CALCULO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | | FUNERAL | | TOTAL PAGUADO | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
74621 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.745,44 | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.mt.gov.br</p> <p>PRECESSO 00002397/2020 SOLICITAÇÃO 0000231/2020 SMS REQUERENTE LUBIANE</p> <p>REPRESENTANTE: CAMILA SANTOS GALEANO</p> <p>NOME FANTASIA: PREF QUERENCIA</p> | | | | | | | | | | | |



Secretaria Municipal de
Saúde

Estado de Mato Grosso
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal De Querência
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br



A TESOUREARIA

A **Secretaria Municipal de Saúde** solicita informações sobre disponibilidade de numerário para atendimento da presente despesa, conforme descrição do pedido em anexo e ou abaixo descrito, e que a referida despesa tem cobertura orçamentária e não afeta as metas fiscais, e, acha-se inserida na LDO e LOA.

Fornecedor: SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04.578.067/0001-69.

Descrição: REF. A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COMPRA EMERGENCIAL EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 2091/2020..

Total: R\$ 9.413,60.

Órgão/Unidade: 06.0 (SF – SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO

Proj. Ativ.: 20175 DESPESA: 356

LICITADO:

SIM ():

NÃO (x):

PROCESSO Nº
ATA
SOLICITAÇÃO

Querência (MT), 06 de Abril de 2020.


LUBIANE BOER
SECRETÁRIA DE SAÚDE


RAQUELE S. E. ZANG
TEC. ADM. DA SAÚDE

SETOR DE TRIBUTOS:

DEVEDOR: () SIM () NÃO

R\$ _____

Parecer Tesouraria

Secretária/Tesoureira:

Há disponibilidade de numerário nesta Tesouraria para atender a descrição orçamentária abaixo discriminada:

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Bruno Henrique Da Silva
Secretário de Finanças

[illegible]

GOV. DO ESTADO DE QUERQUENIA MT

REF. EMPENHO: 5578/2020 ORDINÁRIO

DEPARTAMENTO DE HIGIENIZACAO

DEPARTAMENTO DE HIGIENIZACAO

CNPJ: 08.820.839/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.2161

CEP: 78640000

UF: MT

Conta: 8.922

Digito: 6

DESCRIÇÃO

ACQUIZICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA CONTROLE DO COVID-19 CONFORME

RESUMO

PELA QUANTIDADE

DESEMPENHO E TRES REAIS QUARENTA E OITO CENTAVOS**

DATA

04/05/2020

VALOR

243,48

TOTAL

243,48

150 LITROS DE ALCOOL

150 LITROS DE ALCOOL

DESEMPENHO E TRES REAIS QUARENTA E OITO CENTAVOS**

DESEMPENHO E TRES REAIS QUARENTA E OITO CENTAVOS**

UF: SP

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Código de Acesso da NFP

5120 0508 8225 3900 0138 5500 1000 1031 6010 7047 1063

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SERIE: 1

Página 1 de 1

NOTA FISCAL Nº

VENDA SUBSTITUTA DE BENS

VALOR DO TOTAL DO VALOR DA NF-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001230016

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÓ

CNPJ/CPF

01465632000166

DATA DE EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

AV GUARARAPUSSA 1100

BAHIA DO ESTADO

SETORES

CEP

78843000

DATA DE VENCIMENTO

MUNICÍPIO

QUERENÓ

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

FATURA

(Nº 001) 04/05/2020 09:48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

VALOR DE VENDA

ATESTO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA / SERVIÇO
CONSTANTE NA NOTA FISCAL

04/05/2020

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - N.º 000.000.000

SOLICITAÇÃO 0000298/2020

DEMANDA Nº 000.000.000

REPRESENTANTE: IRVANE BOER

ENDEREÇO: RUA SÉRGIO DE CARVALHO, 100 - JARDIM DE SAUDE

CIDADE: QUERÊNCIA - MT, CEP: 78.000-000

TELEFONE: (65) 3333-1111

SOLICITADA EM: 29/04/2020

DEFERIDA EM: 29/04/2020

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID-19

JUSTIFICATIVA: EM 11/04/2020, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

DE MATO GROSSO, SOLICITOU A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO COVID-19

PARA O SUPORTE DA PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DO SUS, SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO

RECEBEMOS: _____

| SEQ. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-------|-------------|------------|-------------|
| 1 | 65948 | UN. | 21,45 | 2.000 | 42,900 |
| 2 | 65949 | UN. | 78,85 | 2.000 | 157,70 |
| TOTAL | | | | | 243,600 |

Quarta-feira, 29 de Abril de 2020

CARLOS ALBERTO

CARLOS ALBERTO

[illegible]