



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

NOTA DE EMPENHO Nº. 003304/2021Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/09/2021
Competência: 09/2021**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 15/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 002628/2021	Contrato: 35/2021	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0380	05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.30.00.00
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10	SAUDE
Subfunção do Governo: 122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0110	COVID 19
Projeto/Atividade(Ação): 2083	COVID 19
Elemento de Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 35	MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de Recursos: 346074000	Acoes de saúde para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

FAVORECIDO


Credor: 701 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ: 05.443.348/0001-77
Endereço: AV. SEGUNDA RADIAL, 363, Nº - PEDRO LUDOVICO	Insc. Estadual:
Cidade: Goiânia	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: SOLICITO AQUISICAO DE ITENS DE LABORATORIO NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS DO PACIENTES INTERNOS OU EM TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19 SOB DOTACAO 380 FONTE 346

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 4.598,79 Valor Empenhado: 2.312,40 Saldo Atual da Dotação: 2.286,39

Valor por extenso DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.312,40 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 13 de setembro de 2021.THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1
JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18 - Inscrição Estadual - Isento

Rua 25, SN - Centro - Santa Terezinha - MT

CEP 78.650-000 Fone/Fax - (066) 3558-1414

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização 2092 / 2021	Data: 13/09/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1095 / 2021	Pré Empenho: 2021002628
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Fornecedor: CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CPF / CNPJ: 05.443.348/0001-77
Endereço: AV. SEGUNDA RADIAL, 363,	Cidade: Goiânia
Complemento:	Telefone: (000)0000-0000

Secretaria / Departamento / Lotação
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO AQUISICAO DE ITENS DE LABORATORIO NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE A NALISES CLINICAS DO PACIENTES INTERNOS OU EM TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19. SOB DOTACAO 380 FONTE 346.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 30 SubElemento:35

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6059	AGUA DESTILADA 5 LIT.	20	GL	REYME	R\$ 13,98	R\$ 279,60
5651	ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE 500ML	1	VD	DOLES	R\$ 145,00	R\$ 145,00
30442	CALICE P/ SEDIMENTACAO DE FEZES	2	UNIDADE	MICRO	R\$ 9,85	R\$ 19,70
6689	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCARTANTE 20 LTS	5	UN	DESCA	R\$ 10,90	R\$ 54,50
12651	GAZE TIPO QUEIJO C/ 01 UN	10	PC	CLEAN	R\$ 30,40	R\$ 304,00
7109	GLICOSE COLORIMETRICA 1000 ML	1	FR	DOLES	R\$ 93,00	R\$ 93,00
30442	PAPEL FILTRO C/ 50 UN	2	PACOTE	JPROLA	R\$ 22,30	R\$ 44,60
5660	TUBO DE ENSAIO DE 5 ML C/ TAMP	100	UN	KENNE	R\$ 1,72	R\$ 172,00
6971	TUBOS SECO C/ GEL SEPARADOR 10 ML	1000	UN	VACCU	R\$ 1,20	R\$ 1.200,00
Total do Subelemento:		45	Quantidade Total:	1141	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.312,40
Total da Dotação:		45	Quantidade Total:	1141	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.312,40
Total Geral:		45	Quantidade Total:	1141	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.312,40

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 13/09/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001.18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 2628/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO AQUISICAO DE ITENS DE LABORATORIO NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS DO PACIENTES INTERNOS OU EM TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19. . SOB DOTACAO 380 FONTE 346.

Credor: 701 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF:05.443.348/0001.77
Endereço:AV. SEGUNDA RADIAL, 363 Nº:
Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74.820.090
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Telefone: Fax:
Banco: Agência: Conta:
Dotacao: 380 - COVID 19
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0110 - COVID 19
Projeto/Atividade: 2083 - COVID 19
Natureza Despesa: 3390.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 346074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
005651 ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE 500ML	VIDRO	1,0000	R\$145,0000	R\$ 145,00
005660 TUBO DE ENSAIO DE 5 ML C/ TAMP	UNIDADE	100,0000	R\$1,7200	R\$ 172,00
006059 AGUA DESTILADA 5 LIT.	GALAO	20,0000	R\$13,9800	R\$ 279,60
006689 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCARTANTE 20 LTS	UNIDADE	5,0000	R\$10,9000	R\$ 54,50
006971 TUBOS SECO C/ GEL SEPARADOR 10 ML	UNIDADE	1.000,0000	R\$1,2000	R\$ 1.200,00
007109 GLICOSE COLORIMETRICA 1000 ML	FRASCO	1,0000	R\$93,0000	R\$ 93,00
012651 GAZE TIPO QUEIJO C/ 01 UN	PACOTE	10,0000	R\$30,4000	R\$ 304,00
304422 CALICE P/ SEDIMENTACAO DE FEZES	UNIDADE	2,0000	R\$9,8500	R\$ 19,70
304426 PAPEL FILTRO C/ 50 UN	PACOTE	2,0000	R\$22,3000	R\$ 44,60

Valor total dos itens: R\$ 2.312,40

Saldo da dotação: R\$ 9.843,55 Valor reservado: R\$ 2.312,40

Saldo reservado: R\$ 2.312,40 Valor a reservar: R\$ 7.531,15

Valor total dos itens: R\$ 2.312,40

Valor a ser empenhado: R\$ 2.312,40

Valor por extenso: Dois mil, trezentos e doze Reais e quarenta centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 2.312,40 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00015/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 13 de setembro, de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001.18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

Solicitação de Itens Licitados

Solicitação: 530/2021

Data de Cadastro: 08/09/2021

Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE ITENS DE LABORATORIO NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS DO PACIENTES INTERNOS OU EM TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19. . SOB DOTACAO 380 FONTE 346.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 15/2021

Deferido em: 10/09/2021

Fornecedor: 701 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Requerente: 5228 - NATALIA FERNANDES

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
12651	GAZE TIPO QUEIJO C/ 01 UN	10,0000	PACOTE	1095/2021	30,4000	304,0000
304422	CALICE P/ SEDIMENTACAO DE FEZES	2,0000	UNIDADE	1095/2021	9,8500	19,7000
304426	PAPEL FILTRO C/ 50 UN	2,0000	PACOTE	1095/2021	22,3000	44,6000
5651	ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE 500ML	1,0000	VIDRO	1095/2021	145,0000	145,0000
5660	TUBO DE ENSAIO DE 5 ML C/ TAMPA	100,0000	UNIDADE	1095/2021	1,7200	172,0000
6059	AGUA DESTILADA 5 LIT.	20,0000	GALAO	1095/2021	13,9800	279,6000
6689	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCARTANTE 20 LTS	5,0000	UNIDADE	1095/2021	10,9000	54,5000
6971	TUBOS SECO C/ GEL SEPARADOR 10 ML	1.000,0000	UNIDADE	1095/2021	1,2000	1.200,0000
7109	GLICOSE COLORIMETRICA 1000 ML	1,0000	FRASCO	1095/2021	93,0000	93,0000
					Total Requerente:	2.312,4000
					Total Fornecedor:	2.312,4000

Total Solicitação: 2.312,4000

NATALIA FERNANDES

CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. SEGUNDA RADIAL
ST PEDRO LUDOVICO
74820090

Goiania

Nº 363
GO

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

SÉRIE 1
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

52-2109-05.443.348/0001-77-55-001-000.011.496-153-201.149-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214418169082

21/09/2021 - 14:37:52

Nat. da Operação
VENDAS
Insc. Estadual
103575782

Insc. Est. do Subst. Tributario
05.443.348/0001-77

CNPJ
05.443.348/0001-77

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZ
CNPJ/CPF
7 15.031.669/0001-18

Data de Emissão
21/09/2021

Endereço
RUA 25 SN

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
78650-000

Município
SANTA TEREZINHA

Fone/Fax
(066) 3558-1414

UF
MT

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída
14:37:52

FATURA
1496/A 19/10/2021

1.112,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms
R\$ 0,00

Valor do Icms
R\$ 0,00

Base de Cálculo do Icms Substituição
R\$ 0,00

Valor do Icms Substituição
R\$ 0,00

Valor do Icms Desonerado
0,00

Valor Total dos Produtos
R\$ 1.112,40

Valor do Frete
R\$ 0,00

Valor do Seguro
R\$ 0,00

Descrtois

Outras Despesas/Acessorios
R\$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R\$ 1.112,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social
5 S TRANSPORTE E LOG. FARMACEUTICA

Frete por Conta
0-Frete/Remet(C/F)

Código ANTT
Placa do Veiculo

UF
GO

CNPJ/CPF
09.461.008/0003-91

Endereço
AVENIDA V 8 S/N

Município
APARECIDA DE GOIANIA

Quantidade
12
Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
8532 -

Peso Bruto
0,0000

UF
GO

Inscrição Estadual
Pesco Liquido
0,0000

COD PRODU TO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCMSH	CSO	CFOP	PMC	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	Desc	V.TOTAL	Bc.Nor.	Vlr.Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
619	AGUA AUTOCLAVE 5000 ML	06228	11/06/2023	30039099	101	6102		UND	20	13,98		R\$ 279,60	0,00	0,00	0	0
16730	ANTICOAGULANTE GLIC FLUORETO 500 ML	21041	30/04/2025	30039099	101	6102		UND	1	145,00		R\$ 145,00	0,00	0,00	0	0
892998	CALICE DE SEDIMENTAÇÃO 125 ML C/BASE PS		Indeterminada	30039099	101	6102		UND	2	9,85		R\$ 19,70	0,00	0,00	0	0
17540	COLETOR MAT. PERE. COIT. 20 LITS		28/02/2026	30039099	101	6102		UND	5	10,90		R\$ 54,50	0,00	0,00	0	0
887021	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO		Indeterminada	30039099	101	6102		PCT	10	30,40		R\$ 304,00	0,00	0,00	0	0
149	GLICOSE ENZIMATICA	21031	30/09/2022	30039099	101	6102		UND	1	93,00		R\$ 93,00	0,00	0,00	0	0
896101	PAPEL FILTRO C/50	0659	30/09/2025	30039099	101	6102		UN	2	22,30		R\$ 44,60	0,00	0,00	0	0
13447	TUBO DE ENSAIO C/TAMPA C/100		Indeterminada	30039099	101	6102		CX	1	172,00		R\$ 172,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NAD 2092/2021 PEDIDO 1095/2021
ENFRENTAMENTO A COVID 19
Val Aprox dos Tributos R\$ 208,58 (18,75%) Fonte: IBPR
BANCO DO BRASIL AG. 4148 - 3 C/C. 105436-8
00027-PAULO ROBERTO Chave do Pedido: 008532

RESERVADO AO FISCO

Assinatura que recebemos e reconhecemos (de) material(s) e/ou quantidade(s) constantes da presente Nota Fiscal ou recibo.

SANTA TEREZINHA - MT 21/09/2021
Ana Fláudia O. de Souza
ASSINATURA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.36
1843001843 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MT 510777 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 29.744-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211222142854712980052
CNPJ DO PAGADOR: 11.860.994/0001-32
VALOR: 1.112,40
DATA: 22/12/2021 - 11:33:38
DESCRICAO: Empenho 3304/2021

PAGO PARA: Centermedica Produtos Hospitalares
CNPJ: 5.443.348/0001-77
CHAVE PIX: 05443348000177
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4148 - CONTA: 0000000000001054368
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/12/2021 - 11:33:38

=====

DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: 7.476.2FE.0A7.E96.44F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5887

Data do Pagamento: 22/12/2021

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3304/2021

Tipo: Global

Data do Empenho: 13/09/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 380 - 05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.30.00.00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0110 - COVID 19
Projeto/Atividade(Ação): 2083 - COVID 19
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 35 - MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de recurso: 0.3.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.312,40
Saldo Anterior:	2.312,40
O.P. 001 Parcela:	1.112,40
Saldo a Pagar:	1.200,00

Pague-se a CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cód: 701

CPF/CNPJ: 05.443.348/0001-77

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: HUM MIL, CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO AQUISICAO DE ITENS DE LABORATORIO NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS DO PACIENTES INTERNOS OU EM TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19. SOB DOTACAO 380 FONTE 346.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
204	001	BCO DO BRASIL 29744-5 - FMS CUSTEIO	29744-5	122203	1.112,40
					1.112,40

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 22 de Dezembro de 2021.

RG/DOC: _____

RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro (a)