



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 00000004362/2022

EMITIDO EM: 18/03/2022 REALIZADO EM: 18/03/2022 EMPENHO: 0000002351/2022 LIQUIDAÇÃO: 00000004824/2022

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1208
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.122.0009.2075 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBELEMENTO: 30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
NATUREZA DO EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 354767 MULTI HOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 32.421.421/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA PINTASSILGO NÚMERO: 462
BAIRRO: PARQUE DAS LARANJEIRAS CEP: 87083085
CIDADE: MARINGÁ UF: PR
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2022,
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UN. ALCOOL ETILICO A 70%, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, NO
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0039/2022 - SMS

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 12.260,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 12.260,00 ** DOZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 12.260,00

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
56469 B. BRASIL - SAUDE- FUS - 13.538-0	13.538-0	ORDEM DE PAGAMENTO	201-1	12.260,00

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

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

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
32.421.421/0001-82

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:32
117701177 SEGUNDA VIA 0004

COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	557.631.000.000.201
VALOR TOTAL	22.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE MULTIHOSP C P H LTDA
AGENCIA: 7631-7 CONTA: 201-1
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO	8.BF0.29B.7FF.8C1.CD0
------------------	-----------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **4824/2022** REALIZADO EM: 17/02/2022 REF. EMPENHO: 2351/2022 GLOBAL

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1208
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.122.0009.2075 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBELEMENTO: 30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 15001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 354767 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP/CPF/CNPJ: 32.421.421/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA PINTASSILGO NÚMERO: 462
BAIRRO: PARQUE DAS LARANJEIRAS CEP: 87083085
CIDADE: MARINGA UF: PR
Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UN. ALCOOL ETILICO A 70%, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0039/2022 - SMS

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **12.260,00** ** DOZE MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS**
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000009011	001	17/02/2022	12.260,00
TOTAL:				12.260,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 16221 SANDRA CORREA DE MELLO
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 16221 SANDRA CORREA DE MELLO

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

Impresso por: GEANE VIEIRA DOS SANTOS Data: 17/03/2022

Incluido por: GEANE VIEIRA DOS SANTOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **2351/2022**

TIPO DO EMPENHO: GLOBAL

DATA DO EMPENHO: 17/02/2022

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1208

ÓRGÃO: 11

UNIDADE: 001

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.122.0009.2075

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00

SUBELEMENTO: 30

FONTE DE RECURSO: 15001002000

NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SECRETARIA DE SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

MATERIAL DE CONSUMO

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CREDOR

CÓDIGO: 354767 MULTI Hosp Comercial de Produtos Hospitalares Ltda - ERCPF/CNPJ: 32.421.421/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA PINTASSILGO

BAIRRO: PARQUE DAS LARANJEIRAS

CIDADE: MARINGÁ

NÚMERO: 462

CEP: 87083085

UF: PR

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UN. ALCOOL ETILICO A 70%, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0039/2022 - SMS

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 12.991,00

VALOR DO EMPENHO: **12.260,00**

SALDO ATUAL: 731,00

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** DOZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS **

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2022


Na condição de Ordenador de Despesas, e, em conformidade com o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 que estabelece:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Diante dos documentos anexados ao processo reconheço o compromisso relativo à dívida abaixo discriminada:

Credor	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
CNPJ/CPF	32.421.421/0001-82			
Endereço	Av. Pintassilgo, 462 – Parque das Laranjeiras – Maringá/PR			
Órgão/Unidade de Origem	11.001 – Secretaria de Saúde – Gestão Administrativa - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
Descrição da despesa	Aquisição de álcool etílico a 70% para atender enfrentamento ao Covid-19.			
Documento Fiscal	Empenho	Data	Nota Fiscal nº	Valor – R\$
	6799/2021	11/06/2021	9011	12.260,00
Valor da dívida	R\$ 12.260,00 (doze mil duzentos e sessenta reais)			
Elemento de Despesa	3.3.90.92.00.00–Despesas de Exercícios Anteriores			Cód. Red. – 1208
Data do vencimento	17/04/2022			
Ordenador de Despesa na data do fato gerador	VALDEMAR GAMBA			

Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2022.


VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal



TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2022

Na condição de Ordenador de Despesas, e, em conformidade com o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 que estabelece:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Diante dos documentos anexados ao processo reconheço o compromisso relativo à dívida abaixo discriminada:

Credor	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
CNPJ/CPF	32.421.421/0001-82			
Endereço	Av. Pintassilgo, 462 – Parque das Laranjeiras – Maringá/PR			
Órgão/Unidade de Origem	11.001 – Secretaria de Saúde – Gestão Administrativa - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
Descrição da despesa	Aquisição de álcool etílico a 70% para atender enfrentamento ao Covid-19.			
Documento Fiscal	Empenho	Data	Nota Fiscal nº	Valor – R\$
	6799/2021	11/06/2021	9011	12.260,00
Valor da dívida	R\$ 12.260,00 (doze mil duzentos e sessenta reais)			
Elemento de Despesa	3.3.90.92.00.00–Despesas de Exercícios Anteriores			Cód. Red. – 1208
Data do vencimento	17/04/2022			
Ordenador de Despesa na data do fato gerador	VALDEMAR GAMBA			

Alta Floresta/MT, 17 de fevereiro de 2022.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal



Alta Floresta - MT, 16 de Fevereiro de 2022.

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0039/2022

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Prezado Senhor:

Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos solicitar as providencias necessárias para procedimento de empenho da Nota Fiscal 9011, e emitida em 23/06/2021, com atesto em data de 07/07/2021 no valor de R\$ 12.260,00 (Doze Mil Duzentos e Sessenta Reais) referente a NAD 5120/2021 em nome da empresa MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP – CNPJ 32.421.421/0001-82 – REFERENTE AO PE 19/2020 ATA RP 113/2020 NUM. PROC.:1647/2020 em despesas de exercício anterior considerando-se que a referida nota fiscal do produto após o seu recebimento não foi encaminhado para a devida liquidação e pagamento do débito junto à empresa.

Certos de contar com vossa colaboração, desde já reiteraram votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Sandra Correa de Mello
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 300/2021

RECEBIDO 17/02/2022

Departamento de Contabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ:

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO: 6799/2021

TIPO DO EMPENHO: GLOBAL

DATA DO EMPENHO: 11/06/2021

CÓDIGO REDUZIDO: 1341

ÓRGÃO/UNIDADE: 11 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10 305 0021 2051 COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

FONTE DE RECURSO: 0346074000 AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - EXERCÍCIO ANTERIO

CREDOR: 354767 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRELATO (ALCOOL ETILICO A 70%) PARA ATENDER ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ESTIMATIVA DE CONSUMO: TRES MESES. NAD 5120/2021.

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DOCUMENTO	DOC. RELAC.	VALOR
11/06/2021	EMPENHO	0000006799/2021	PE	12.260,00
13/12/2021	EMPENHO ANULAÇÃO	00000002712/2021		12.260,00

VALOR EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	TOTAL ANULADO EMP.	TOTAL ANULADO LIQ.	TOTAL ANULADO PAG.
12.260,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00	0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	A PAGAR PROCESSADO		0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL
CNPJ: 15.023.906/0001-07 Telephone: (66) 3512-3100

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº 5120/2021

FORNECEDOR: 354767 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP

PROC. COMPRA: 1647/2020
TIPO PROC.: REGISTRO DE PREÇOS

CPF/CNPJ: 32.421.421/0001-82
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO: AVENIDA PINTASSILGO
BAIRRO: PARQUE DAS LARANJEIRAS **CIDADE:** MARINGÁ
UF: PR **CEP:** 87.083-085
TELEFONE: (44) 3354-5826 **E-MAIL:** fiscal1@ellititecon.com.br

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº MOD.: 19/2020
ATA DE RP: 113/2020
CONTRATO: -
EMPENHO Nº: 6799/2021

REDUZIDO: 00001341

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 004 - GESTÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0021 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

AÇÃO: 2051 - COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE RECURSO: 0.3.46.074000 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - EXERCÍCIO ANTERIOR

LOC. DE ENTREGA: FARMACIA BASICA. RUA B DOIS, N.235, SETOR B, ALTA FLORESTA. CEP **PRAZO DE ENTREGA:** 18/06/2021

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE CORRELATO (ALCOOL ETILICO A 70%) NA EMPRESA MULTIHOSP PARA ENFRENTAMENTO COVID,
ESTIMATIVA DE CONSUMO TRES MESES.

ITENS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL
04187928	ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO DE 1000 ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE	PROLINK	PROL L - LITRO	2000,0000	6,1300	12.260,00

VALOR A SER EMPENHADO: 12.260,00

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2.000,00

VALOR POR EXTENSO: DOZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

ORDENADOR DE DESPESA

RESPONSÁVEL PELO SETOR

FORNECEDOR

Incluído Por: NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTIHOSP

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Av. Pintassilgo, 462 - Parque das Laranjeiras
Maringá - PR CEP 87083-085

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.011

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0632 4214 2100 0182 5500 1000 0090 1114 0032 0072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210134186153 23/06/2021 14:27:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.03360-44

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.421.421/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

CNPJ/CPF/Emissão

15.023.906/0001-07

DATA DE EMISSÃO

23/06/2021

ENDREÇO

TV ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, 50 - EDIF PACO MUNICIPAL

Bairro/DISTRITO

CANTEIRO CENTRAL

CEP

78580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/06/2021

MUNICÍPIO

ALTA FLORESTA

FCNE/FAX

(66)3512-3100

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:27:44

FATURA/DUPLICATA

001 21/07/2021 R\$ 12.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.260,00		858,20	0,00		0,00	12.260,00
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	12.260,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
OBJETIVA TRANSPORTES LTDA		0-Rem (CIF)				07.049.053/0001-46
ENDREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD PR 317 - KM 02, 2655-A		MARINGÁ	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
167	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7358	ALCOOL 70% 1000ML VIC PHARMA Lote=S5329 Qtd=2.000 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2023 OK	38089919	000	6108	UN	2.000	6,13	12.260,00	12.260,00	858,20	7

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Aposto que RECEBI e CONFIRI as mercadorias e serviços constantes desta Nota Fiscal
Alta Floresta 07/07/21
Nº Pregão _____
Nº Empenho _____

22
7
13

Adriana Dele Justina
Carimbo/ Assinatura

Adriana Dele Justina
Farmacêutica
CRF 5107/MT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$1.226,00.
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5120/2021 PREGAO: 19/2020
LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA BASICA RUA: B2 Nº 235 SETOR B - ALTA FLORESTA/MT
COTACAO Nº 2045257
P 11380 -
Banco Brasil - Ag 7631-7 C/C 201-1
ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 1.226,00

RESERVADO AO FISCO

3961719
Entregue 24/07/21

Detalhe da Despesa

CREADOR:

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP
32.421.421/0001-82
AVENIDA PINTASSILGO, 462
BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS - MARINGA PR
87083085
(44) 3354-5826
FISCAL1@ELLITTECON.COM.BR

Empenho N.º 6799

Proc. Compra 00001647/2020

Proc. Lic.: 00000065/2020

Mod. Lic: PREGÃO

Nº Modalidade: 00000019/2020

DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRELATO (ALCOOL
Desrcição ETILICO A 70%) PARA ATENDER ENFRENTAMENTO AO COVID-
19, ESTIMATIVA DE CONSUMO: TRES MESES. NAD 5120/2021.

Dotação 1341 -

Orçamentária: 11.004.10.305.0021.2051.3.3.90.30.00.00.0.3.46.074000

Tipo de Empenho: GLOBAL

CONTROLES FINANCEIROS:

Valor do Empenho: 12.260,00 Total Anulado: 12.260,00

Total Liquidado: 0,00 Total Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00 Saldo a Pagar: 0,00

Liquidação	Data	Valor	Documentos	Pagamento Nº	Data Pagamento	Tipo	Descrição do Pagamento	Valor Pago
------------	------	-------	------------	--------------	----------------	------	------------------------	------------

Código

Descrição

Valor

5/20/2021 — ANULADO

* Foi Empenhado, recebido a Mercadoriã
NF 9011, porém não foi liquidado!



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.421.421/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:17:41 do dia 08/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2022.

Código de controle da certidão: **FADA.47B3.AAEB.0D15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.421.421/0001-82
Razão Social: MULTIHOSP COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV PINTASSILGO 462 / PQ DA LARANJEIRAS / MARINGA / PR / 87083-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702521473491341

Informação obtida em 17/03/2022 14:10:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0036616987**

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: 17/03/2022 Hora da emissão: 10:35:25

**Nome/denominação do sujeito passivo: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL
CNPJ: 32.421.421/0001-82**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 15/04/2022.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: TLLAKAU2M2T792LU



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.421.421/0001-82

Certidão n°: 8786588/2022

Expedição: 17/03/2022, às 11:37:53

Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.421.421/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.