

NOTA DE EMPENHO.No 002314/2020 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 20/07/2020

Codigo Reduzido...: 0400
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Projeto/Atividade: 2095 - Combate a Pandemia COVID19
Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Sub-Elemento.....: 09 - Material Farmacologico

Credor...: 1515-EMERSON MATOZO GAZAL - EPP Fone: 35881054
Endereco: AVENIDA RIO BRANCO N°.: 001000 CNPJ/CPF: 02.525.455/0001.56
Bairro...: CENTRO CEP: 78.578.000 Insc.Est: 13.181.949-6
Cidade...: IPIRANGA DO NORTE UF.: MT Insc.Mun: 13
Banco...: 001 Ag.: 59803 Cta.: 25192-5 N° Licit: 17/2020

Tipo de Despesa...: 08028 - Material Farmacologico
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SALBUTAMOL SOLUCAO PARA
NEBULIZACAO E ESPACADORES BRONCODILATADORES INFANTIL EM
ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO 048/2020 E DISP.
017/2020.

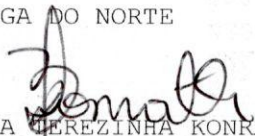
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 403.418,70
Valor Empenhado...: 2.176,00
Saldo Atual.....: 401.242,70
Valor Por Extenso: DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

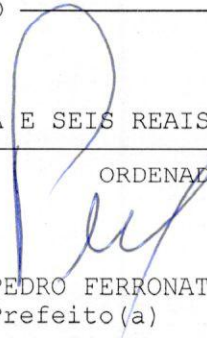
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 2.176,00 conforme
comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE , 20/07/2020


MARIZA PEREZINHA KONRATH
Contador(a)
CRC - CRC-MT012447/O-4

ORDENADOR DA DESPESA


PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVI
Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO ____/____/____ (a) _____

RESPONSAVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
SETOR DE COMPRAS
CNPJ 07.209.245/0001-72
RUA DOS GIRASSOIS, Nº 36 - CENTRO - CEP 78.578-000
TELEFONE (66)3588-1566
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 2000 / 2020

Data 20/07/2020

Processo: 17 / 2020

Pedido: 420 / 2020

Pré Empenho:

Fornecedor: EMERSON MATOZO GAZAL - EPP

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1000

CPF / CNPJ: 02.525.455/0001-56

Complemento:

Cidade: IPIRANGA DO NORTE

Telefone: (000)3588-1054

Secretaria / Departamento / Lotação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00000043-PREVENCAO E COMBATE AO COVID

Solicitante: ROGERIO NORO

Utilização: SOLICITO AQUISICAO DE MEDICAMENTO SABUTAMOL E ESPACADOR ADULTO/ INFANTIL PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRANTAMENTO DECORRENTE DO CORONAVIRUS/COVID-19. DISPENSA 17/2020, PEDIDO 420/2020, FORNECEDOR 1515.

1	ESPACADOR - PARA ADMINISTRACAO DE	10	UNIDADE		R\$ 75,60	R\$ 756,00
2	SALBUTAMOL, SULFATO -	40	UNIDADE		R\$ 35,50	R\$ 1.420,00
Total Geral:		3	Quantidade Total:	50	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 2.176,00

Guilherme Azevedo dos Santos
Dpto Compras



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.209.245/0001.72
Rua dos Girassois - 0000387 - Centro
Telefone (066)3588-1566
recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Solicitação de Itens Licitados

Solicitação: 865/2020 **Data de Cadastro:** 20/07/2020
Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE MEDICAMENTO SABULTAMOL E ESPACADOR ADULTO/
INFANTIL PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRANTAMENTO DECORRENTE DO
Situação: Deferida
CORONAVIRUS/COVID-19. DISPENSA 17/2020, PEDIDO 420/2020, FORNECEDOR
1515.

Licitação: Dispensa 17/2020
Deferido em: 20/07/2020
Fornecedor: 1515 - EMERSON MATOZO GAZAL - EPP
Requerente: 781 - ROGERIO NORO
Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Local: 43 - PREVENCAO E COMBATE AO COVID

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
450042	ESPACADOR - PARA ADMINISTRACAO DE BRONCO DILATADORES INALATORIOS,ADULTO E INFANTIL,DOSIMETRADO E VALVULADO COM MASCARA DE SILICONE,COM 250 A 300 ML	10,0000	UNIDADE	420/2020	75,6000	756,0000
450043	SALBUTAMOL, SULFATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MCG/DOSE,FORMA FARMACEUTICA AEROSSOL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO SPRAY,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA	40,0000	UNIDADE	420/2020	35,5000	1.420,0000

Total Órgão: 2.176,0000
Total Unidade: 2.176,0000
Total Local: 2.176,0000
Total Requerente: 2.176,0000
Total Fornecedor: 2.176,0000

Total Solicitação: 2.176,0000

ROGERIO NORO

2314

RECEBEMOS DE EMERSON MATOZO GAZAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002932 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMERSON MATOZO GAZAL AV RIO BRANCO SN, sn ex postal 19 - CENTRO - CEP: 78578-000 - IPIRANGA DO NORTE - MT TEL: (66)3588-1054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002932 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5120 0702 5254 5500 0156 5500 1000 0029 3215 9491 1201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MOD UNICO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200040970884 20/07/2020 11:49:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131819496	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.525.455/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL IPIRANGA DO NORTE		07.209.245/0001-72		20/07/2020
ENDEREÇO RUA DOS GIRASSOIS, 387		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 07857-800	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/07/2020
MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE	FONE / FAX 3588-1473	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:49:59

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2932-1	2.176,00	0,00	2.176,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2020	2.176,00									

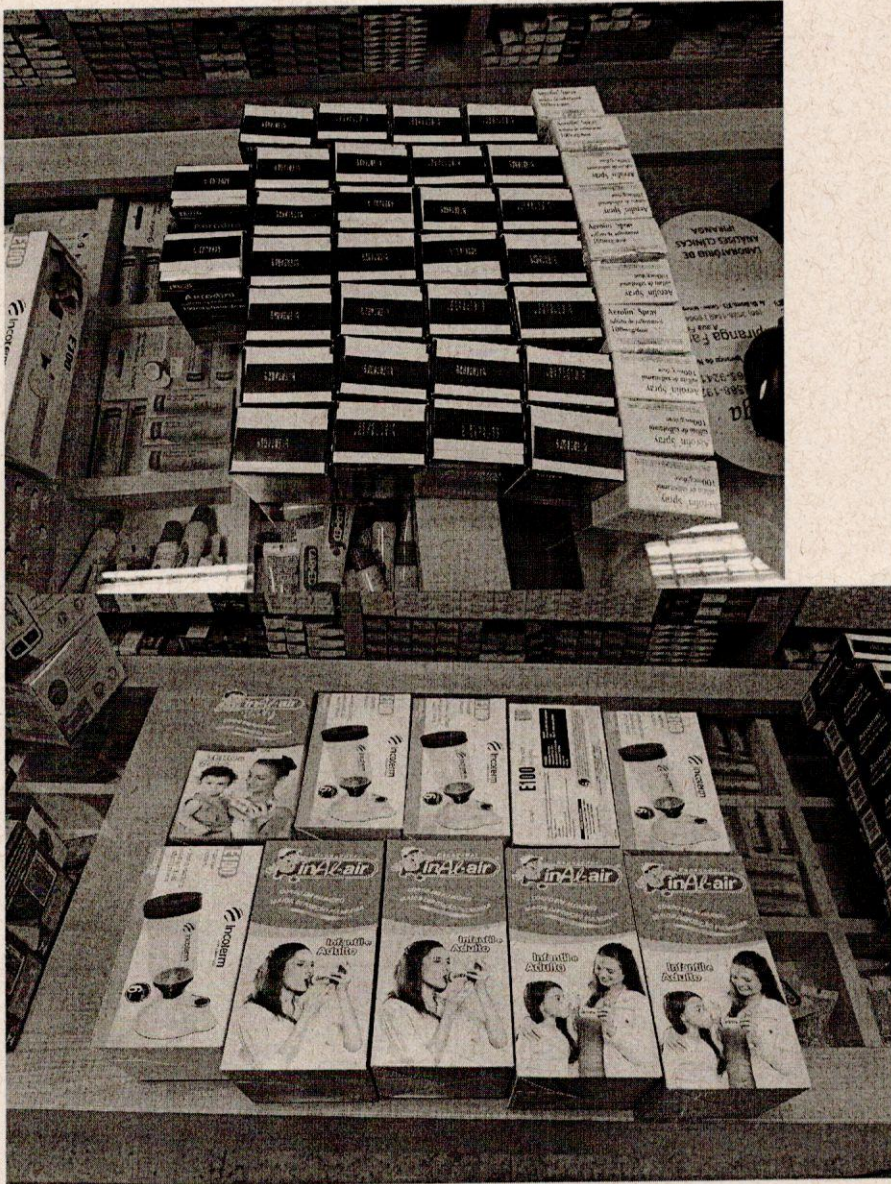
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
50845	AERODINI AEROSOL 100mcg C/200doses	30049039	0500	5405	UN	30,00	35,50	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70203	ESPAÇADOR INCOTERM 1 unid adt inf	90192020	0500	5405	UN	4,00	75,60	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67675	ESPAÇADOR INAL-AIR UNIDADE	39269040	0102	5102	UN	5,00	75,60	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70203	ESPAÇADOR INCOTERM 1 unid adt inf	90192020	0500	5405	UN	1,00	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	AEROLIN SPRAY 100MCG C/200 DOSES	30049039	0500	5405	UN	10,00	35,50	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o Ma...
Constante na Presença Nota Fiscal.
Foi Entregue Devidamente em Ordem
 ... Norte-AT 21/07/2020
Camille Lubeato

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Ap: FED 271,77, EST 128,52, F-IBPT F3W1D7 Lei 12741/12.	



PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Rua dos Girassois, 0000387 - Centro
CNPJ 07.209.245/0001-72

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3159 Ref.Empenho N°.: 002314/2020
Ref.Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 21/07/2020 Data do Empenho: 20/07/2020

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0400
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Proj./Ativ....: 2095 - Combate a Pandemia COVID19
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo

Sub-Elemento.....: 09 - Material Farmacologico
Fonte de Rec.: 0146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -

C R E D O R
Nome...: EMERSON MATOZO GAZAL - EPP Cod.....: 00001515
Ender.: AVENIDA RIO BRANCO N°: 001000 Licit....: /
Cidade: IPIRANGA DO NORTE UF: MT CNPJ/CPF: 02.525.455/0001.56
CEP...: 78.578.000 Insc.Est: 13.181.949-6
Banco.: 001 No C/C: 000000025192-5 Insc.Mun: 00000000013
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO
Liquida-se a quantia de:

R\$ DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

Valor do Empenho.....R\$	2.176,00
Saldo Anterior.....R\$	2.176,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	2.176,00
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL SOLUÇÃO PARA
NEBULIZAÇÃO E ESPACADORES BRONCODILATADORES INFANTIL EM
ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO 048/2020 E DISP.
017/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 21/07/2020.

CAMILE VECHIATO
Responsavel pela Liquidacao



Transferência entre contas diversas

G33322123156194406
22/07/2020 13:02:2

Debitado

Nome MT 510452 FMS CUSTEIO SUS
Agência 5980-3
Conta corrente 7614-7

Creditado

Nome ERMENSON MATOZO GAZAL EPP
Agência 5980-3
Conta corrente 25192-5
Valor 2.176,00
Data Nesta data

Assinada por JA776614 ROGERIO NORO
J8127507 PEDRO FERRONATTO

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

22/07/2020 12:27:17
22/07/2020 13:02:28

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Rua dos Girassois, 0000387 - Centro
CNPJ 07.209.245/0001-72

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003033

Ref. Empenho N°.: 002314/2020
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 20/07/2020

Data do Pagamento: 22/07/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0400
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Proj./Ativ....: 2095 - Combate a Pandemia COVID19
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo
Fonte: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	2.176,00
Saldo Anterior.....R\$	2.176,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.176,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 2.176,00

Pague-se ao Sr. EMERSON MATOZO GAZAL - EPP
(CNPJ: 02.525.455/0001.56)

Cod: 00001515

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 59803 Conta: 000000025192-5

a quantia de R\$ DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA]
[PARA AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO E]
[ESPACADORES BRONCODILATADORES INFANTIL EM ENFRENTAMENTO AO]
[COVID-19. CONTRATO 048/2020 E DISP. 017/2020.]
[]
[]

IPIRANGA DO NORTE, 22/07/2020.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta

225-FMS CUSTEIO SUS 7614-7

Cheque/Doc

665.980.002.519

Valor

2.176,00

2.176,00

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

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

CREDOR - RG/DOC: _____