


NOTA DE EMPENHO.No 002331/2020 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/Q000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 21/07/2020

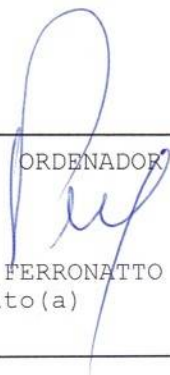
Codigo Reduzido...: 0402
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Projeto/Atividade: 2096 - Acoes de Enfrentamento ao COVID19- no SUAS
Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Sub-Elemento.....: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Credor...: 10176-SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Fone: 6533886100
Endereco: AV ALZIRA SANTANA N°.: 000000 CNPJ/CPF: 26.877.656/0001.80
Bairro...: IKARAY CEP: 78.128.474 Insc.Est: 13666219-6
Cidade...: VARZEA GRANDE/MT UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 748 Ag.: 0804 Cta.: 47109-5 N° Licit: 15/2020

Tipo de Despesa...: 08021 - Material e Equip. de Protecao e Seguanca
Especificacao.....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS
DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19,
CONFORME PORTARIA N° 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, EM
ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SUAS. LICITACAO 015/2020.

Saldo da Dotacao...: 5.988,00
Valor Empenhado...: 128,00
Saldo Atual.....: 5.860,00
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE E OITO REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 128,00 conforme
comprovantes.
IPIRANGA DO NORTE , 21/07/2020

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

ORDENADOR DA DESPESA

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.29.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVI
Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 2059 / 2020 Data: 24/07/2020 Processo: 15 / 2020 Pedido: 191 / 2020 Pré Empenho:

Fornecedor: SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	CPF / CNPJ: 26.877.656/0001-80
Endereço: AV ALZIRA SANTANA,	Cidade: VARZEA GRANDE/MT
Complemento: QUADRA 17, LOTE 02	Telefone: (065)3388-6100

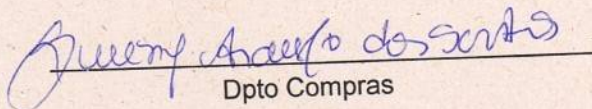
Secretaria / Departamento / Lotação

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
002 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
00000001-CRAS

Solicitante: WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA

Utilização: SOLICITO AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONTRA O CORONAVIRUS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. LIC 15/2020, PEDIDO 191/2020, FORNECEDOR 10176.

LUVAS EM LATEX 100%, PARA PROCEDIMENTOS	4	COM 100	TALGE	R\$ 32,00	R\$ 128,00
Total Geral:	1	Quantidade Total:	4	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 128,00


Dpto Compras



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro

Telefone (066)3588-1566

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

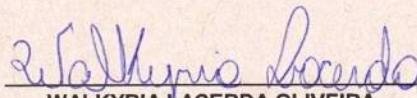
Solicitação de Itens Licitados

Solicitação: 856/2020 **Data de Cadastro:** 15/07/2020
Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONTRA O CORONAVIRUS **Situação:** Deferida
PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. LIC 15/2020, PEDIDO 191/2020,
FORNECEDOR 10176.
Licitação: Pregao Presencial 15/2020
Deferido em: 17/07/2020
Fornecedor: 10176 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
Requerente: 8455 - WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Local: 1 - CRAS

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vlr Unitário	Valor Total
28593	LUVAS EM LATEX 100%, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS, DESCARTAVEIS, NAO ESTEREIS, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, AQL 1,5, TAMANHO (M), CAIXA COM 100 UNIDADES.	4,0000	CAIXA	191/2020	32,0000	128,0000

Total Órgão: 128,0000
Total Unidade: 128,0000
Total Local: 128,0000
Total Requerente: 128,0000
Total Fornecedor: 128,0000

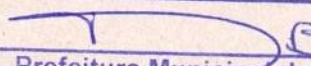
Total Solicitação: 128,0000


WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA

PROTOCOLO

Nº 2566

Em 21 JUL. 2020


Prefeitura Municipal de
Ipiranga do Norte - MT

Justificativa nº 002/2020/SMTAS

Ipiranga do Norte - MT, em 21 de Julho de 2020.

A/C

SETOR DE COMPRAS

Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT

Prezados (as):

Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a disseminação do novo coronavírus como uma pandemia mundial;

Considerando que a doença provocada pelo novo Coronavírus é oficialmente conhecida como COVID-19, sigla em inglês para *coronavirus disease 2019* (doença por coronavírus 2019, na tradução);

Considerando que o COVID-19 causa doença respiratória em quadro que pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe, mas que alguns casos podem ser mais graves, como a ocorrência de síndrome respiratória aguda grave e complicações e, em casos extremos, pode levar a óbito;

Considerando que a emergência pode ser caracterizada como aquela situação decorrente de fatos imprevisíveis que exigem imediata providência sob pena de potenciais prejuízos para o cidadão (como, por exemplo, falta de medicamentos na rede pública); e que a calamidade pública seriam os fatos provocados por desastres naturais que causam grandes prejuízos à região afetada (como no caso das epidemias);

Considerando que para que seja caracterizado como situação adversa dada como emergência ou calamidade pública, além de concreto e efetivamente provável, o risco deve se mostrar iminente e gravoso, e que deve ficar configurado que a contratação emergencial é o meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado (Decisão TCU nº 347/1994 – Plenário, Ministro Relator CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, Sessão 01/06/1994, Dou 21/06/1994);

Considerando a necessidade urgente de aquisição de produtos de EPI – Equipamentos de Proteção Individual, visando à proteção aos profissionais de saúde que atuarão na linha de frente de enfrentamento a pandemia do COVID19;

Considerando a portaria 369/2020 que trata de recursos emergenciais, e que o município recebeu uma linha de crédito EXCLUSIVA para compra de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL para profissionais do SUAS.





Solicito a aquisição de todo o saldo licitado para a SMTAS no pregão 15/2020, que totalizam 600 luvas descartáveis.

Além da compra via licitação será necessário complemento por outras formas de compras. A compra tem que ser realizada para 12 trabalhadores do SUAS por um período de 3 (três) meses, o que leva o seguinte raciocínio:

12 TRABALHADORES* 2 LUVAS= 24 LUVAS

24 LUVAS* 66 DIAS UTÉIS (3 MESES) = 1584 LUVAS

1584/ 100 UNIDADES (CAIXA)= APROXIMADAMENTE 16 CAIXAS

Essa compra sanará a necessidade de 6 (seis) caixas no momento.

Atenciosamente

WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA
Secretário Municipal Trabalho e Assistência Social
Ipiranga do Norte – MT
Portaria 007/2019

SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002954 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

5120 0726 8776 5600 0180 5500 0000 0029 5418 6290 7985

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

151200042553696 27/07/2020 14:09:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.666.219-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.877.656/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ / CPF

07.209.245/0001-72

DATA DA EMISSÃO

27/07/2020

ENDEREÇO

AV. DOS GIRASSOIS S/N ESQ. C/ AV. FORTALEZA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78578-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2020

MUNICÍPIO

IPIRANGA DO NORTE

FONE / FAX

(66)3588-1566

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

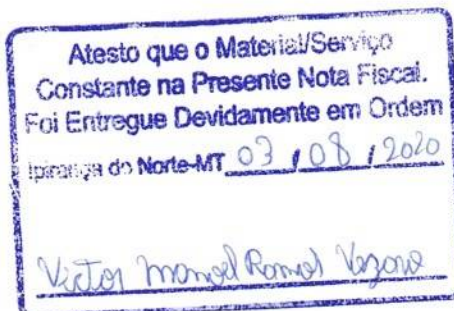
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
128,00	21,76	0,00	0,00	32,20	128,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSETE TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				05.464.895/0001-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA: 01 S/N	CUIABA	MT	13.214.749-1		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51449	LUVA EM LATEX DESCARTÁVEIS CX C/100 UNID	40151900	000	5102	CX	4,00	32,00	0,00	128,00	128,00	21,76	0,00	17,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 30282 \ Vendedor: 0210 - LICITAÇÃO
BCO BRASIL - AG: 7139-0 C/C 11655-6AUTORIZ. 2059/2020 SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL \ PROCOM-MT
AV. AGRICOLA PAES DE BARROS, S/N, ARENA PANTANAL, ALA NORTE, 3 ANDAR SALA 374, BAIRRO
VERDAO - TELEFONES: 151 E (65) 98435-5849 - CUIABA MT - CEP 78030-210 \ Tributos Incidentes Lei Federal
12.741/12 - Municipal R\$ 0,00 Estadual R\$ 21,76 Federal R\$ 10,44 Total R\$ 32,20(25,16%) Fonte: IBPT \ MDF-e
desobrigado - Portaria 145/2014

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3387 Ref. Empenho N°.: 002331/2020
Data de Emissao: 3/08/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 21/07/2020

----- CODIGO GERAL -----

Cod. Reduzido: 0402
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Proj./Ativ...: 2096 - Acoes de Enfrentamento ao COVID19- no SUAS
Elemento.....: 3390300000000 - Material de Consumo

Sub-Elemento.....: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de Rec.: 0129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -

----- C R E D O R -----

Nome.: SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Cod.....: 00010176
Ender.: AV ALZIRA SANTANA N°: 000000 Licit....: /
Cidade: VARZEA GRANDE/MT UF: MT CNPJ/CPF: 26.877.656/0001.80
CEP...: 78.128.474 Insc.Est: 13666219-6
Banco.: 748 No C/C: 000000047109-5 Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

----- DEMONSTRATIVO -----

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E VINTE E OITO REAIS

Valor do Empenho.....R\$	128,00
Saldo Anterior.....R\$	128,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	128,00
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS
DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19,
CONFORME PORTARIA N° 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, EM
ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SUAS. LICITACAO 015/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 3/08/2020.

VICTOR MANOEL RAMOS VEZARO
Responsavel pela Liquidacao



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° 0028929882

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

Data da emissão: **06/07/2020** Hora da emissão: **10:59:34**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP**

CNPJ: **26.877.656/0001-80**

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.

CBS. 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: **03/10/2020**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T7KUK9B2929KA277**



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

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

Nome: SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 26.877.656/0001-80

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:06:49 do dia 06/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2021.

Código de controle da certidão: **8798.B746.A8D4.4E17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.877.656/0001-80
Certidão n°: 15432086/2020
Expedição: 06/07/2020, às 12:00:41
Validade: 01/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.877.656/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.877.656/0001-80

Razão Social: SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

Endereço: ALZIRA SANTANA 02 C Q 17 L 02 / IKARAY / VARZEA GRANDE / MT /
78130-634

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: 13/07/2020 a 11/08/2020

Certificação Número: 2020071301452403605220

Informação obtida em 17/07/2020 12:03:38

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



G333061235733585083
06/08/2020 13:10:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5980-3
Conta corrente 6829-2 IPIRANGA DBL PSB FNAS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV) 804 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO

Conta corrente (com DV) 471095

CNPJ 26.877.656/0001-80

Nome favorecido SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 80.601

Valor 672,00

Data transferência 06/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1AE0FDD2C3BB8798

Assinada por JC882822 WALKYRIA LACERDA OL
J8127507 PEDRO FERRONATTO
06/08/2020 11:05:34
06/08/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003302 Ref. Empenho N°.: 002331/2020
Data do Pagamento: 6/08/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 21/07/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0402
Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Proj./Ativ....: 2096 - Acoes de Enfrentamento ao COVID19- no SUAS
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo
Fonte: 0.1.29.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	128,00
Saldo Anterior.....R\$	128,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	128,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 128,00

Pague-se ao Sr. SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Cod: 00010176
(CNPJ: 26.877.656/0001.80)

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0804 Conta: 000000047109-5
a quantia de R\$ CENTO E VINTE E OITO REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE]
[PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME]
[PORTARIA N° 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AOS]
[PROFISSIONAIS DO SUAS. LICITACAO 015/2020.]
[]
[]


IPIRANGA DO NORTE, 6/08/2020.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
209-IPIRANGA DBL PSB FNA	6829-2	80.601	128,00
			<hr/>
			128,00


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: _____