

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

NOTA DE EMPENHO.No 002431/2020 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 29/07/2020

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.....: 36 - Material Hospitalar

Credor...: 11801-GONCALVES E GONCALVES LTDA Fone: 6699990926  
Endereco: RUA DAS CASTANHEIRAS N°.: 001103 CNPJ/CPF: 31.040.457/0002.34  
Bairro...: SETOR COMERCIAL CEP: 78.550.290 Insc.Est: 137353448  
Cidade...: SINOP/MT UF.: MT Insc.Mun: 29104  
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: 20/2020

Tipo de Despesa...: 08010 - Material hospitalar  
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
AQUISICAO DE FILTROS "HEPA" PARA FINS DE PREVENCAO  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME CONTRATO 054/2020 E  
DISP. DE LIC. 020/2020.

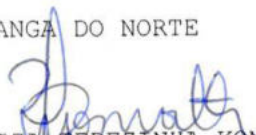
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 377.911,97  
Valor Empenhado.: 5.000,00  
Saldo Atual.....: 372.911,97  
Valor Por Extenso: CINCO MIL REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia  
de R\$ 5.000,00 conforme  
comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE , 29/07/2020

  
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 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: 2107 / 2020      Data 29/07/2020      Processo: 20 / 2020      Pedido: 445 / 2020      Pré Empenho: 0

Fornecedor: GONCALVES E GONCALVES LTDA	CPF / CNPJ: 31.040.457/0002-34
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1103	Cidade: SINOP/MT
Complemento:	Telefone: (066)9999-0926

**Secretaria / Departamento / Lotação**

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00000043-PREVENCAO E COMBATE AO COVID

Solicitante: ROGERIO NORO

Utilização: AQUISICAO DE FILTROS HEPA PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUD E PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).

1	FILTRO - HEPA BACTERIOLOGICO E VIRAL PARA	50	UNIDADE	RESPIRAR	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
<b>Total Geral:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	50	<b>Desconto:</b> R\$ 0,00	<b>Valor Total:</b> R\$ 5.000,00

*Ruery Araujo dos Santos*  
Dpto Compras



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE**

**C.N.P.J.: 07.209.245/0001-72**

Rua dos Girassois  
Centro  
Fone: 06635881566  
recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Nº: 0000387  
CEP: 78578000  
Fax: 06635881538

Data: 29/07/2020  
Hora: 12:07:50  
Pág: 001

**Solicitação 958/2020 - Deferida**

Solicitada em 29/07/2020

Deferida em 29/07/2020

Requerente 781 - ROGERIO NORO  
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Local 43 - PREVENCAO E COMBATE AO COVID  
Utilização

SOLICITO AQUISICAO DE FILTROS HEPA PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19. DISPENSA 20/2020, PEDIDO 445/2020, FORNECEDOR 11801

Dotação

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	450165	FILTRO - HEPA BACTERIOLOGICO E VIRAL PARA CIRCUITO RESPIRATORIO, INDICADO PARA SISTEMAS RESPIRATORIOS E CONCENTRADORES DE OXIGENIO, FILTRACAO EFICIENTE, RESISTENCIA A 30L/MIN OU 60L/MIN, COMPRESSIVEL AO VOLUME DE 120ML, PESO 56G, CONECTORES 22F-22M/	UNIDADE	50,0000	100,0000	5.000,0000	50,0000
			Totais	50,0000		5.000,0000	50,0000
			Total Geral das Dotações			5.000,0000	

ROGERIO NORO

000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**GONCALVES e GONCALVES LTDA**

Rua das Castanheiras, 1103  
Setor Comercial - 78550-290  
Sinop - MT Fone/Fax: 6630153100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.241  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0831 0404 5700 0234 5500 1000 0002 4115 4336 0534

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

151200044301856 - 03/08/2020 18:45:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ESTADUAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137389990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.040.457/0002-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE**

ENDEREÇO  
**R DOS GIRASSOIS, 387**

MUNICÍPIO

**Ipiranga do Norte**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FLT202006	FILTRO HEPA	84213990	0102	5403	UN	50,000	100,000	5.000,00	0,00	0,00		0,00	

Atesto que o Material/Serviço Constante na Presente Nota Fiscal. Foi Entregue Devidamente em Ordem Ipiranga do Norte-MT 05/08/2020

*Juliana Adair*

DADOS ADICIONAIS

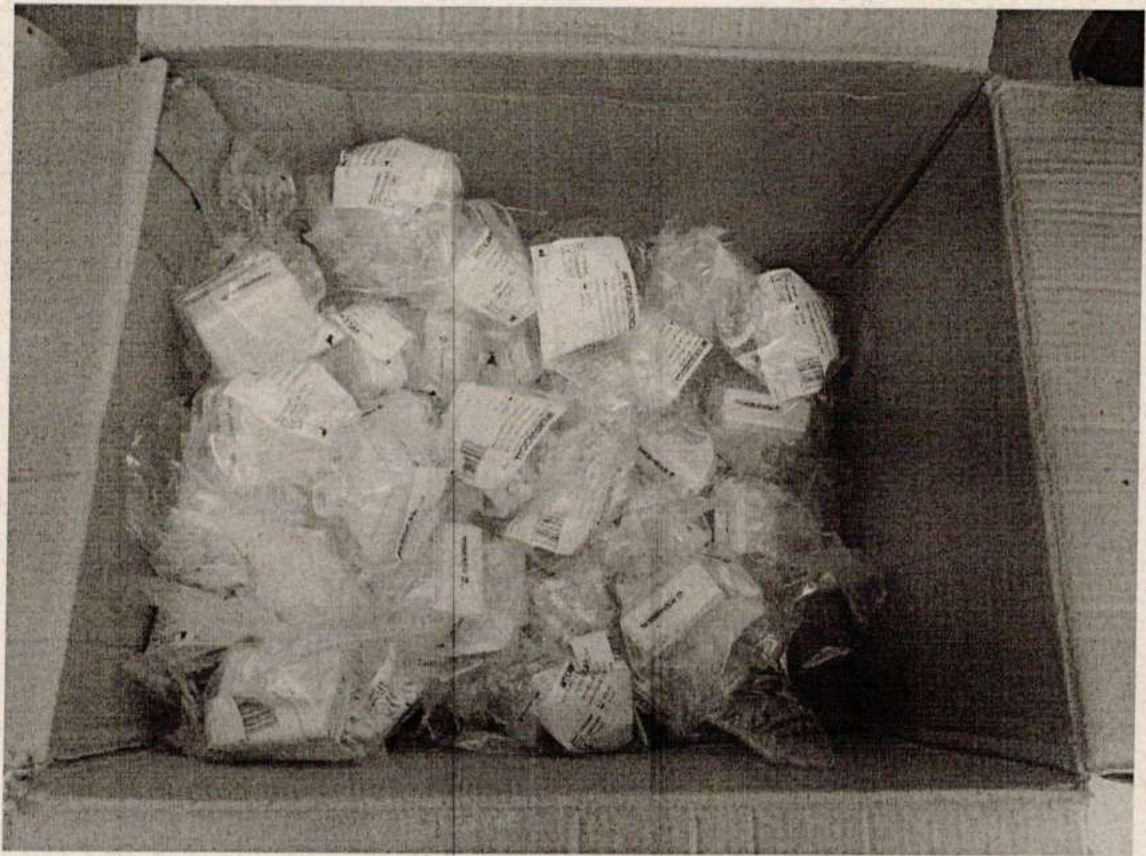
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

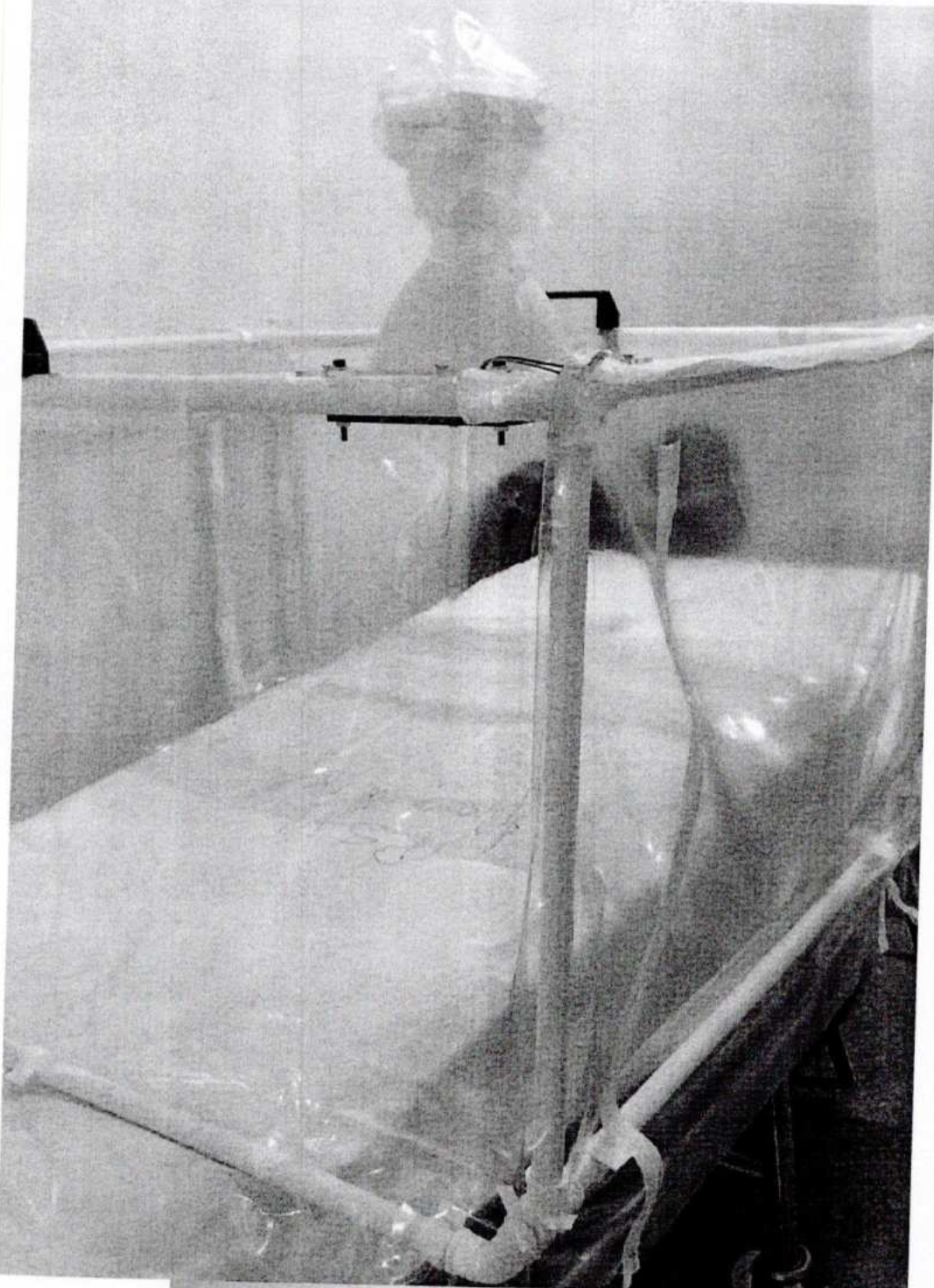
VENDA FILTROS HEPA PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID 19, CONTRATO 054/2020, DISP. DE LICITACAO 020/2020. CONFORME NAD 2107/2020/ PROCESSO 20/2020 PEDIDO 445/2020.DADOS P/ PGTO BANCO UNICRED 163 AG: 2304 C.C: 25790-7 GONCALVES E GONCALVES LTDA.

RESERVADO AO FISCO

VENDA PARA CNPJ E CPF NORMAL DENTRO DO ESTADO COM ENCERRAMENTO DO RECOLHIMENTO DE ICMS NA HORA DA COMPRA DO PRODUTO







NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3464 Ref. Empenho N°.: 002431/2020  
Data de Emissao: 5/08/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000  
Data do Empenho: 29/07/2020

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.....: 36 - Material Hospitalar  
Fonte de Rec.: 0146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -  
C R E D O R

Nome...: GONCALVES E GONCALVES LTDA

Ender.: RUA DAS CASTANHEIRAS

Cidade: SINOP/MT

CEP....: 78.550.290

Banco.: 000

No C/C: 0000000000000-

Cod.....: 00011801

Licit...: /

N°: 001103

UF: MT CNPJ/CPF: 31.040.457/0002.34

Insc.Est: 137353448

Insc.Mun: 00000029104

Insc.Com:

Liquida-se a quantia de:

R\$ CINCO MIL REAIS

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	5.000,00
Saldo Anterior.....R\$	5.000,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	5.000,00
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
AQUISICAO DE FILTROS "HEPA" PARA FINS DE PREVENCAO  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME CONTRATO 054/2020 E  
DISP. DE LIC. 020/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 5/08/2020.

JULIANA DE SOUZA ADARI  
Responsavel pela Liquidacao



**DOC ou TED Eletrônico**

G332101222971761034  
10/08/2020 12:36:02

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 136 UNICRED  
Agência (sem DV) 2304 PA SINOP  
Conta corrente (com DV) 257907

CNPJ 31.040.457/0002-34  
Nome favorecido GONCALVES E GONCALVES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.001  
Valor 5.000,00  
Data transferência 10/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9F1EEE3F4D65CB9D

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003358

Ref. Empenho N°.: 002431/2020

Data do Pagamento: 10/08/2020

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 29/07/2020

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\$	5.000,00
Saldo Anterior.....R\$	5.000,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	5.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 5.000,00

Pague-se ao Sr. GONCALVES E GONCALVES LTDA Cod: 00011801  
(CNPJ: 31.040.457/0002.34)

Banco: 136-UNICRED Agencia: 2304 Conta: 000000025790-7

a quantia de R\$ CINCO MIL REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO]  
[DE FILTROS "HEPA" PARA FINS DE PREVENÇÃO ENFRENTAMENTO AO ]  
[COVID-19. CONFORME CONTRATO 054/2020 E DISP. DE LIC. ]  
[020/2020. ]  
[ ]  
[ ]

IPIRANGA DO NORTE, 10/08/2020.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
225-FMS CUSTEIO SUS	7614-7	81.001	5.000,00
			<u>5.000,00</u>

PEDRO FERRONATTO  
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA  
Teseureiro(a)

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

CREDOR - RG/DOC: \_\_\_\_\_