



G337031206743940109
03/09/2020 12:45:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELENICE MAGNAGNO - EPP
Agência 5980-3
Conta corrente 8937-0
Valor 1.085,00
Data Nesta data

Assinada por JA776614 ROGERIO NORO
J8127507 PEDRO FERRONATTO

03/09/2020 10:10:08
03/09/2020 12:45:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

NOTA DE EMPENHO.No 002607/2020 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 21/08/2020

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.....: 07 - Generos de Alimentacao

Credor...: 1460-ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI Fone: 35881228
Endereco: AVENIDA RIO BRANCO N°.: 000844 CNPJ/CPF: 02.272.980/0001.07
Bairro...: CENTRO CEP: 78.578.000 Insc.Est: 13.181.660-8
Cidade...: IPIRANGA DO NORTE UF.: MT Insc.Mun: 12
Banco....: 001 Ag.: 59803 Cta.: 8937-0 N° Licit: 26/2020

Tipo de Despesa...: 08020 - Generos Alimenticios
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DE PANIFICADORA PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE ESTAO EM
TRATAMENTO DE SAUDE CONTRA A COVID-19 NO PSM, LICITCAO
026/2020.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 372.911,97
Valor Empenhado...: 399,60
Saldo Atual.....: 372.512,37
Valor Por Extenso: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E, SESENTA CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 399,60 conforme
comprovantes.

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

IPIRANGA DO NORTE , 21/08/2020

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

Fonte: 0.1.46.072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares
Recebido () - 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@pirangadonorte.mt.gov.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 2287 / 2020 Data 21/08/2020 Processo: 26 / 2020 Pedido: 377 / 2020 Pré Empenho:

Fornecedor: ELENICE MAGNAGNO EIRELI CPF / CNPJ: 02.272.980/0001-07
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 844 Cidade: IPIRANGA DO NORTE
Complemento: PROXIMO A PRAÇA Telefone: (000)3588-1228

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 GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DOS PACIENTES INTERNADOS NO PSM

1	PAO DE FORMA, PCT 500GR., SUPERFICIE LISE,	14	PACOTE	AVENIDA	R\$ 8,90	R\$ 124,60
2	MINI SANDUICHE NATURAL FRIO, TIPO	100	UNIDADE	AVENIDA	R\$ 2,75	R\$ 275,00
Total Geral:		3	Quantidade Total:	114	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 399,60

Gregory Augusto dos Santos
Dpto Compras

S - 967
Aguardar
impresso



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: 967/2020

Data de Cadastro: 20/08/2020

Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO PSM

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 26/2020

Deferido em: 20/08/2020

Fornecedor: 1460 - ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI

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	Vlr Unitário	Valor Total
24322	PAO DE FORMA, PCT 500GR., SUPERFICIE LISE, MACIA, NAO QUEBRADICA, MIOLO CONSISTENTE, MACIO, TIPO TRADICIONAL, PECA FATIADA.	14,0000	PACOTE	377/2020	8,9000	124,6000
40338	MINI SANDUICHE NATURAL FRIO, TIPO COQUETEL, COMPOSTO POR PAO DE BATATA, PRESUNTO, QUEIJO, MAIONESE E ALFACE. DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE TERMICO. UNIDADE	100,0000	UNIDADE	377/2020	2,7500	275,0000

Total Órgão: 399,6000
Total Unidade: 399,6000
Total Local: 399,6000
Total Requerente: 399,6000
Total Fornecedor: 399,6000

Total Solicitação: 399,6000

ROGERIO NORO

PROTOCOLO

Nº 2952

Em 21 AGO. 2020

Prefeitura Municipal de
Ipiranga do Norte - MT

Deferido Indeferido

Em: 21/08/20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SÉRIE: 1	
Nº 000.010.639	Identificação e Assinatura do Recebedor/PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
399,60	Recebemos de ELENICE MAGNAGNO EIRELI, Os Produtos/Serviços/Constantes da Nota Fiscal Indcada ao Lado.

AVENIDA supermercado

ELENICE MAGNAGNO EIRELI SUPERMERCADO AVENIDA

AV. RIO BRANCO, 844
CENTRO, IPIRANGA DO NORTE-MT
CEP - 78578000 Fone/Fax: (66)3588-1228

DANFE

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.010.639
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5120 0802 2729 8000 0107 5500 1000 0106 3910 0017 0519

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200048965722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 131816608 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.272.980/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 735-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	CNPJ/CPF 07.209.245/0001-72	DATA DA EMISSÃO 24/08/2020
ENDEREÇO RUA GIRASSOIS, 387	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DAS FLORES	CEP 78578000
MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE	FONE/FAX (00)3588-1566	UF MT
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:18:56

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DES.	Base de Cálculo do ICMS ST	VALOR DO FCP ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DEVOLVIDO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60

TURA/DUPLICATA

20/09/2020 1/1 399,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	Frete Por Conta	PLACA	CÓDIGO ANTT	UF	CPF/CNPJ
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	Quantidade	Vir Unit.	Vir. Total	Bc. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
33410	SANDUICHE NATURAL	19021100	060	5101	UN	100,0000	2,75	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184870	PAO DE FORMA KG	19059010	060	5101	UN	14,0000	8,90	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 12	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

pedido 377 2020 autorizacao 2287 2020
Fonte IBPT: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 107,06.

Reservado ao Fisco

Atesto que o Material Serviço Constante na Presente Nota Fiscal. Foi Entregue Devidamente em Ordem Ipiranga do Norte-MT 26/08/2020

Renecida C. Santos

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3755 Ref. Empenho N°.: 002607/2020
Data de Emissao: 26/08/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 21/08/2020

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.....: 07 - Generos de Alimentacao
Fonte de Rec.: 0146072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parla

C R E D O R

Nome...: ELENICE MAGNAGNO EIRELI Cod.....: 00001460
Ender.: AVENIDA RIO BRANCO N°: 000844 Licit...: /
Cidade: IPIRANGA DO NORTE UF: MT CNPJ/CPF: 02.272.980/0001.07
CEP...: 78.578.000 Insc.Est: 13.181.660-8
Banco.: 001 No C/C: 000000008937-0 Insc.Mun: 00000000012
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	399,60
Saldo Anterior.....R\$	399,60
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	399,60
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DE PANIFICADORA PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE ESTAO EM
TRATAMENTO DE SAUDE CONTRA A COVID-19 NO PSM, LICITCAO
026/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 26/08/2020.

APARECIDA DO CARMO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Responsavel pela Liquidacao

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003738 Ref. Empenho N°.: 002607/2020
Data do Pagamento: 3/09/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 21/08/2020

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: 0.1.46.072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	399,60
Saldo Anterior.....R\$	399,60
O.P. 001 Parcela.....R\$	399,60
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 399,60

Pague-se ao Sr. ELENICE MAGNAGNAGO EIRELI Cod: 00001460
(CNPJ: 02.272.980/0001.07)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 59803 Conta: 000000008937-0

a quantia de R\$ TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de:[VALOR QUE SE PAGA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE]
[PANIFICADORA PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE ESTAO EM]
[TRATAMENTO DE SAUDE CONTRA A COVID-19 NO PSM, LICITCAO]
[026/2020.]
[]
[]

IPIRANGA DO NORTE, 3/09/2020.

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	665.980.008.937	399,60
			<u>399,60</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: _____