

NOTA DE EMPENHO.No 002577/2020 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 17/08/2020

Codigo Reduzido...: 0404
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.....: 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento.....: 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Credor...: 3727-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Fone: 35881380
Endereco: AV RIO BRANCO N°.: 001078 CNPJ/CPF: 32.951.535/0011.06
Bairro...: CENTRO CEP: 78.578.000 Insc.Est: 13.212.974-4
Cidade...: IPIRANGA DO NORTE UF.: MT Insc.Mun: 108
Banco...: 001 Ag.: 33073 Cta.: 19452-2 N° Licit: 25/2020

Tipo de Despesa...: 08039 - Material de Comunicacao
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES
PARA FINS DE MONITORAMENTO E CONTATO COM AS FAMILIAS
ATENDIDAS NO CRASEM ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19,
CONFORME PORT. 369/2020 - MDS/SNAS, CONTRATO 061/2020. DISP.
DE LIC. 025/2020.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 2.232,00
Valor Empenhado...: 2.232,00
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 2.232,00 conforme
comprovantes.

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

IPIRANGA DO NORTE , 17/08/2020

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

Fonte: 0.1.29.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVI
Natureza do Bem: 0007 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Recurso () - MATERIAL () - SERVICIO ____/____/____ (a) _____

RESPONSAVEL

NOTA DE EMPENHO.No 002578/2020 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 17/08/2020

Codigo Reduzido...: 0379
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.....: 0027 - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA
Projeto/Atividade: 2083 - Manut. das Ativ. de Gestao Bolsa Familia
Elemento.....: 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento.....: 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Credor...: 3727-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Fone: 35881380
Endereco: AV RIO BRANCO N°.: 001078 CNPJ/CPF: 32.951.535/0011.06
Bairro...: CENTRO CEP: 78.578.000 Insc.Est: 13.212.974-4
Cidade...: IPIRANGA DO NORTE UF.: MT Insc.Mun: 108
Banco...: 001 Ag.: 33073 Cta.: 19452-2 N° Licit: 25/2020

Tipo de Despesa...: 08039 - Material de Comunicacao
Especificacao.....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES
PARA FINS DE MONITORAMENTO E CONTATO COM AS FAMILIAS
ATENDIDAS NO CRASEM ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19,
CONFORME PORT. 369/2020 - MDS/SNAS, CONTRATO 061/2020. DISP.
DE LIC. 025/2020.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 34.003,74
Valor Empenhado...: 166,00
Saldo Atual.....: 33.837,74
Valor Por Extenso: CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 166,00 conforme
comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE , 17/08/2020

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

ORDENADOR DA DESPESA

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios
Natureza do Bem: 0007 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Recurso () - MATERIAL () - SERVICIO ____/____/____ (a) _____

RESPONSÁVEL



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 2497 / 2020 Data 11/09/2020 Processo: 25 / 2020 Pedido: 478 / 2020 Pré Empenho:

Fornecedor: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. CPF / CNPJ: 32.951.535/0011-06
Endereço: AV RIO BRANCO, 1078 Cidade: IPIRANGA DO NORTE
Complemento: Telefone: (000)3588-1380

Secretaria / Departamento / Lotação

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
002 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
00000032-PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID

Solicitante: WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. LICITACAO DISPENSA 25/2020, PEDIDO 478/2020, FORNECEDOR 3727

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | APARELHO CELULAR - TIPO SMARTPHONE - | 2 | UNIDADE | R\$ 1.199,00 | R\$ 2.398,00 | |
| Total Geral: | | 1 | Quantidade Total: | 2 | Desconto: R\$ 0,00 | Valor Total: R\$ 2.398,00 |

Guilherme Araujo 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: 1073/2020

Data de Cadastro: 10/09/2020

Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. LICITACAO DISPENSA 25/2020, PEDIDO 478/2020, FORNECEDOR 3727

Situação: Deferida

Licitação: Dispensa 25/2020

Deferido em: 10/09/2020

Fornecedor: 3727 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

Requerente: 8455 - WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO SOCIAL

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ACO SOCIAL

Local: 32 - PREVENCAO E COMBATE AO COVID

| Item | Descrição | Quant. Deferida | Unidade | Pedido | Vlr Unitário | Valor Total |
|--------|---|-----------------|---------|----------|--------------|-------------|
| 450559 | APARELHO CELULAR - TIPO SMARTPHONE - MOVEL, TECNOLOGIA 32G, DUAL CHIP ANDROID, TELA 6,2, 1.8 GHZ OCTA - CORE 4G, CAMERA 12 MP | 2,0000 | UNIDADE | 478/2020 | 1.199,0000 | 2.398,0000 |

Total Órgão: 2.398,0000
Total Unidade: 2.398,0000
Total Local: 2.398,0000
Total Requerente: 2.398,0000
Total Fornecedor: 2.398,0000

Total Solicitação: 2.398,0000

WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| RECEBEMOS DE Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda - Ipiranga do Norte - 32.951.535/0011-06 | | NF-e | |
| OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 177092 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR DA NOTA: | 1.199,00 |
| | | DATA DE EMISSÃO: | 14/09/2020 |
| | | SÉRIE 1 | |

| | | |
|---|---|--|
|  Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda Av. Rio Branco, S/N - Centro Ipiranga do Norte - MT - CEP: 78.578-000 - FONE: (66) 3588-1360 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 5120 0932 9515 3500 1106 5500 1000 1770 9219 9822 9078 |
| | Nº 177092 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA |

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | Venda de merc. do estab. sujeito subs. Tributaria | | PROT. DE AUTORIZAÇÃO | 151200053546448 | 14/09/2020 12:33:42 |
| CRT (Código de Regime) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ/CPF | 32.951.535/0011-06 | |
| 3 - Regime Normal | 132129744 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| | PREFEITURA MUNIC DO IPIRANGA DO NORTE | | 07.209.245/0001-72 | 14/09/2020 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| RUA DOS GIRASSOIS, 36 | CENTRO | 78.578-000 | | |
| MUNICÍPIO | UF | PAIS | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| IPIRANGA DO NORTE | MT | BRASIL | | |

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|-----------------|----------|-----------------|-------|
| Credito Loja | 1.199,00 | | |
| VALOR TROCO | | | 0,00 |

| CÁLCULO IMPOSTO | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 1.199,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROX DOS TRIBUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.199,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVICOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|---------|------|------|--------|------------|------|-----------|--------|---------|----------|---------|--------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG/CT | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 45387 | CEL SAMSUNG A107MZRR M765 A10S 32GB VERM Serial nr 356132111986684 Loja Produto fabricado cfe processo produtivo basico e com tecnologia desenvolvida no pais de acordo com CONFIMDICTIN3072012 | 85171231 | 4/60 | 5405 | Un | 1,0000 | 1.199,0000 | | 1.199,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o Mal...
 Constante na Presenhe Nota Fiscal.
 Foi Entregue Devidamente em Ordem
 Ipiranga do Norte-MT 21/09/20

Rosângela de Faria

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-MT Av Hist.R.Mendonca.917 - Ed.Executive Center - B. Araes Cuiaba MT CEP 78008-000 Fone 151 e/ou (65)3613-8500 Vendedor: 093 LUCAS R. DE ALMEIDA (JEAN CARLO ALESSI) Venda: 207082 End. p/ Entrega: AUTORIZAÇÃO 2497/2020 PEDIDO 478/2020 *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 103,67 *** *** Sr. Cliente: Caso a mercadoria entregue nao esteja em perfeito estado, livre de qualquer tipo de avaria, recusar a entrega. Reclamacoes posteriores nao serao aceitas. *** | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | | |
|---|---|--|--|
| RECEBEMOS DE Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda - Ipiranga do Norte - 32.951.535/0011-06 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 177093 SÉRIE 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR DA NOTA: 1.199,00 | |
| | | DATA DE EMISSÃO: 14/09/2020 | |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda</p> <p>Av. Rio Branco, S/N - Centro Ipiranga do Norte - MT - CEP: 78.578-000 - FONE: (66) 3588-1360</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 177093 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 5120 0932 9515 3500 1106 5500 1000 1770 9319 9822 9067</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p> |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. do estab. sujeito subs. Tributaria | PROT. DE AUTORIZAÇÃO 151200053544757 14/09/2020 12:29:32 |
| CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal | INSCRIÇÃO ESTADUAL 132129744 |
| | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 32.951.535/0011-06 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC DO IPIRANGA DO NORTE | | CNPJ/CPF 07.209.245/0001-72 | DATA DE EMISSÃO 14/09/2020 |
| ENDEREÇO RUA DOS GIRASSOIS, 36 | | BAIRRO CENTRO | CEP 78.578-000 |
| MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE | UF MT | PAIS BRASIL | FONE/FAX |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------|
| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
| Credito Loja | 1.199,00 | | |
| VALOR TROCO | | 0,00 | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.199,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| VLR APROX DOS TRIBUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.199,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVICOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|------|------|--------|------------|------|-----------|--------|---------|----------|---------|--------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG/CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 45387 | CEL SAMSUNG A107MZRR M765 A10S 32GB VERM Serial nr 356132111982816 Loja Produto fabricado cfe processo produtivo basico e com tecnologia desenvolvida no pais de acordo com CONFIMPIDICMCTIN3072012 | 85171231 | 4/60 | 5405 | Un | 1,0000 | 1.199,0000 | | 1.199,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o Material
Constante na Presente Nota Fiscal.
Foi Entregue Devidamente em Ordem
Ipiranga do Norte-MT 21/09/20
Rosângela S. Ferreira

| | |
|--|--------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PROCON-MT Av Hist.R.Mendonca,917 - Ed.Executive Center - B. Araes Cuiaba MT CEP 78008-000 Fone 151 e/ou (65)3613-8500 Vendedor: 093 LUCAS R. DE ALMEIDA (JEAN CARLO ALESSI) Venda: 207083 End. pl Entrega: AUTORIZACAO 2497/2020 PEDIDO 478/2020 *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 103,67 *** *** Sr. Cliente: Caso a mercadoria entregue nao esteja em perfeito estado, livre de qualquer tipo de avaria, recusar a entrega. Reclamacoes posteriores nao serao aceitas. ***</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 4165 Ref.Empenho N°.: 002577/2020
Ref.Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 21/09/2020 Data do Empenho: 17/08/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0404
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.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento.....: 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Fonte de Rec.: 0129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -

C R E D O R

Nome...: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Cod.....: 00003727
Endér.: AV RIO BRANCO Nº: 001078 Licit....: /
Cidade: IPIRANGA DO NORTE UF: MT CNPJ/CPF: 32.951.535/0011.06
CEP...: 78.578.000 Insc.Est: 13.212.974-4
Banco.: 001 No C/C: 000000019452-2 Insc.Mun: 00000000108
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

| | |
|--------------------------------|----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 2.232,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 2.232,00 |
| Liquidacao 001 Parcela.....R\$ | 2.232,00 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 0,00 |

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES
PARA FINS DE MONITORAMENTO E CONTATO COM AS FAMILIAS
ATENDIDAS NO CRASEM ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19,
CONFORME PORT. 369/2020 - MDS/SNAS, CONTRATO 061/2020. DISP.
DE LIC. 025/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 21/09/2020.

ROSANGELA SANTANA FERREIRA
Responsavel pela Liquidacao

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 4166 Ref.Empenho N°.: 002578/2020
Data de Emissao: 21/09/2020 Ref.Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 17/08/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0379
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.....: 0027 - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA
Proj./Ativ....: 2083 - Manut. das Ativ. de Gestao Bolsa Familia
Elemento.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento.....: 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Cod.....: 00003727
Ender.: AV RIO BRANCO N°: 001078 Licit...: /
Cidade: IPIRANGA DO NORTE UF: MT CNPJ/CPF: 32.951.535/0011.06
CEP....: 78.578.000 Insc.Est: 13.212.974-4
Banco.: 001 No C/C: 000000019452-2 Insc.Mun: 00000000108
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS

| | |
|--------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 166,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 166,00 |
| Liquidacao 001 Parcela.....R\$ | 166,00 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 0,00 |

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES
PARA FINS DE MONITORAMENTO E CONTATO COM AS FAMILIAS
ATENDIDAS NO CRASEM ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19,
CONFORME PORT. 369/2020 - MDS/SNAS, CONTRATO 061/2020. DISP.
DE LIC. 025/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 21/09/2020.

ROSANGELA SANTANA FERREIRA
Responsavel pela Liquidacao



G334291051575214022
29/09/2020 11:06:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IPIRANGA DO NCOVIDEPI
Agência 5980-3
Conta corrente 8550-2

Creditado

Nome ELETROMAR MOV ELETR LTDA
Agência 3307-3
Conta corrente 19452-2
Valor 2.232,00
Identificador 1 10001790
Data Nesta data

Assinada por JC882822 WALKYRIA LACERDA OL 29/09/2020 10:42:22
J8127507 PEDRO FERRONATTO 29/09/2020 11:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004190 Ref. Empenho N°.: 002577/2020
Data do Pagamento: 29/09/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 17/08/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0404
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.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0.1.29.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

DEMONSTRATIVO

| | |
|--------------------------|----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 2.232,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 2.232,00 |
| O.P. 001 Parcela.....R\$ | 2.232,00 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 0,00 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 2.232,00

Pague-se ao Sr. ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA. Cod: 00003727
(CNPJ: 32.951.535/0011.06)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 33073 Conta: 000000019452-2

à quantia de R\$ DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA REF. AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA]
[FINS DE MONITORAMENTO E CONTATO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO]
[CRASEM ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORT.]
[369/2020 - MDS/SNAS, CONTRATO 061/2020. DISP. DE LIC.]
[025/2020.]
[]

IPIRANGA DO NORTE, 29/09/2020.

P A G U E S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 241-IPIRANGA-COVID NO SU | 8550-2 | 663.307.001.945 | 2.232,00 |
| | | | <u>2.232,00</u> |


PEDRO FERRONATO
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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004191 Ref. Empenho N°.: 002578/2020
Data do Pagamento: 29/09/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 17/08/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0379
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.....: 0027 - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA
Proj./Ativ....: 2083 - Manut. das Ativ. de Gestao Bolsa Familia
Elemento.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

| | |
|--------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 166,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 166,00 |
| O.P. 001 Parcela.....R\$ | 166,00 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 0,00 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 166,00

Pague-se ao Sr. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Cod: 00003727
(CNPJ: 32.951.535/0011.06)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 33073 Conta: 000000019452-2

a quantia de R\$ CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA REF. AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA]
[FINS DE MONITORAMENTO E CONTATO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO]
[CRASEM ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORT.]
[369/2020 - MDS/SNAS, CONTRATO 061/2020. DISP. DE LIC.]
[025/2020.]
[]

IPIRANGA DO NORTE, 29/09/2020.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------|----------|-----------------|--------|
| 129-FPM | 8685-1 | 663.307.001.945 | 166,00 |
| | | | 166,00 |

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: _____



G334291051575214036
29/09/2020 11:08:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN IPIRANGA NORTE FPM
Agência 5980-3
Conta corrente 8685-1

Creditado

Nome ELETROMAR MOV ELETR LTDA
Agência 3307-3
Conta corrente 19452-2
Valor 166,00
Identificador 1 10001790
Data Nesta data

Assinada por JC883212 CAROLINE LONGHI
J8127507 PEDRO FERRONATTO

29/09/2020 10:44:08
29/09/2020 11:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.