

NOTA DE EMPENHO.No 002605/2020 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 21/08/2020

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.....: 07 - Generos de Alimentacao

Credor...: 9483-GRANJA & GRANJA LTDA- EPP Fone: 6536828131  
Endereco: AV RIO BRANCO N°.: 001158 CNPJ/CPF: 27.748.221/0001.07  
Bairro...: CENTRO CEP: 78.578.000 Insc.Est: 13686113-0  
Cidade...: IPIRANGA DO NORTE UF.: MT Insc.Mun: 9483  
Banco...: 001 Ag.: 59803 Cta.: 7444-6 N° Licit: 14/2020

Tipo de Despesa...: 08040 - Cestas Basicas  
Especificacao.....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  
DESTINADOS A ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE ACOLHIMENTO A  
PESSOA IDOSA - COVID-19, ATENDENDO AO INCREMENTO TEMPORARIO  
AO BLOCO DA PSB COVID-19, LICITACAO 014/2020.

Salda Dotacao...: 5.124,50  
Valor Empenhado...: 339,58  
Saldo Atual.....: 4.784,92  
Valor Por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA  
A despesa foi empenhada pela importancia  
de R\$ 339,58 conforme  
comprovantes.  
IPIRANGA DO NORTE , 21/08/2020  
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 ( )- 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: 2308 / 2020    Data 24/08/2020    Processo: 14 / 2020    Pedido: 188 / 2020    Pré Empenho:

Fornecedor: GRANJA & GRANJA LTDA- EPP	CPF / CNPJ: 27.748.221/0001-07
Endereço: AV RIO BRANCO, 1158	Cidade: IPIRANGA DO NORTE
Complemento:	Telefone: (065)3682-8131

**Secretaria / Departamento / Lotação**  
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL  
001 GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL  
00000001-GABINETE DA SECRETARIA

Solicitante: WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA

**Utilização:** SOLICITO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO A FIM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO E EVITAR A PROPAGACÃO DO COVID-19 CONFORME PLANO DE AÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020

1	CESTA BASICA-1 ACHOCOLATADO, 1 ACUCAR 2	2	UNIDADE		R\$ 169,79	R\$ 339,58
<b>Total Geral:</b>		1	<b>Quantidade Total:</b>	2	<b>Desconto:</b> R\$ 0,00	<b>Valor Total:</b> R\$ 339,58

*Guery Araujo do Norte*  
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:** 965/2020

**Data de Cadastro:** 20/08/2020

**Descrição:** SOLICITO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO A FIM DE ASSEGURAR A PROTECAO DA POPULACAO E EVITAR A PROPAGACAO DO COVID-19 CONFORME PLANO DE ACAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 369/2020

**Situação:** Deferida

**Licitação:** Pregao Presencial 14/2020

**Deferido em:** 20/08/2020

**Fornecedor:** 9483 - GRANJA & GRANJA LTDA- EPP

**Requerente:** 8455 - WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA

**Órgão:** 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

**Unidade:** 1 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

**Local:** 1 - GABINETE DA SECRETARIA

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vlr Unitário	Valor Total
448003	CESTA BASICA-1 ACHOCOLATADO, 1 ACUCAR 2 ARROZ, 1 BISCOITO, 1 CAFE, 1 EXT. DE TOMATE, 1 F. DE MANDIOCA, 1 F. DE TRIGO, 2 F. MILHO FLOCAO, 2 FEIJAO, 1 FRANGO, 1 LEITE PO, 2 MACARRAO, 1 OLEO SOJA, 1 SAL, 1 C. DENTAL, 1 P. HIGI	2,0000	UNIDADE	188/2020	169,7900	339,5800

Total Órgão: 339,5800  
Total Unidade: 339,5800  
Total Local: 339,5800  
Total Requerente: 339,5800  
Total Fornecedor: 339,5800

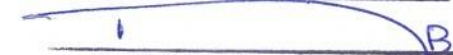
Total Solicitação: 339,5800

  
WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA

**PROTOCOLO**

Nº 2955

Em 21 AGO. 2020/

  
B  
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT

Deferido       Indeferido

Em: 21.8.20

  
Secretaria Esp. de Coordenação de Com.

# GRANJA E GRANJA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 1158

## DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.012  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
5120 0827 7482 2100 0107 5500 2000 0000 1210 0004 9830

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



CENTRO  
IPIRANGA DO NORTE  
MT  
TEL/FAX: 06635881055  
CEP: 78578000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151200049912358 - 28/08/2020 08:35:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 136861130 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.748.221/0001-07

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT		CNPJ/CPF 07.209.245/0001-72	DATA DA EMISSÃO 28/08/2020
ENDEREÇO R. DOS GIRASSOIS, 387		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78578-000
MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE		FONE/FAX (06) 63588-1473	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:31:00

### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 339,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 51,55	VALOR TOTAL DA NOTA 339,58

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000017701	FRANGO CONG SADIA	02071200	0 500	5102	KG	4,040	10,2900	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
00000000008168	CAFE VACUO BRASIL E.FOR. 500g	09012100	0 500	5102	UN	2,000	10,9500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
00000000024141	FAR TRIGO ALVALADE 1 KG	11010010	0 500	5102	UN	2,000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
00000000024193	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 5 Kg	17011300	0 500	5102	UN	2,000	13,0900	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
07896005808214	CHOCOLATTO 3C LT 400G	18069000	0 500	5102	UN	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
00000000003388	LEITE PO INST INTEGRAL PIRACANJUBA 400GR	19011010	0 500	5102	UN	2,000	11,8100	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
00000000003959	MAC AMALIA OVOS ESPAGUETE 8 500GR	19021100	0 500	5102	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
00000000008581	CD.COLGATE MPA 180g	33061000	0 500	5102	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
00000000021362	SAB.FRANCIS LUXO LARANJA 90 g	34011190	0 500	5102	UN	2,000	2,4500	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
000000021640	SABAO PED YPE TRAD C5	34011900	0 500	5102	UN	2,000	8,5500	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
07896026800105	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO C8 60M	48181000	0 500	5102	UN	2,000	10,0900	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
00000000004771	FEIJAO YUMAI CORES 1KG	07133399	0 500	5102	UN	4,000	7,2000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
07898220470092	ARROZ AGULHINHA CAIBI TIPO I 5KG	10063021	0 500	5102	UN	4,000	14,2500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
07896184800504	FLOCAO MILHO PRE COZ NUTRITIVA 500GR	11041900	0 500	5102	UN	4,000	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
07898127280220	FARRINHA DE MANDIOCA BCA TIO JAND 1KG	11062000	0 500	5102	UN	2,000	5,5500	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
00000000220108	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0 500	5102	UN	2,000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
07898616500778	ADORALLE MAIZENA 400G	19053100	0 500	5102	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
07897517206338	EXT.TOM.FUGINI 190g SACHE	20029090	0 500	5102	UN	2,000	1,8900	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
00000000021726	SAL REFINADO MARLIN 1 Kg	25010011	0 500	5102	UN	2,000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 Val Aprox Tributos Federais R\$ 16,11 (4.74%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 35,44 (10.44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o Material entregue  
Constante na Presente Nota Fiscal.  
Foi Entregue Devidamente em Ordem  
Ipiranga do Norte-MT, 31/08/2020

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3825 Ref.Empenho N°.: 002605/2020  
Data de Emissao: 31/08/2020 Ref.Processo N°: 000000/0000  
Data do Empenho: 21/08/2020

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

Sub-Elemento.....: 07 - Generos de Alimentacao

Fonte de Rec.: 0129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -

C R E D O R

Nome...: GRANJA & GRANJA LTDA- EPP

Cod.....: 00009483

Ender.: AV RIO BRANCO

N°: 001158

Licit...: /

Cidade: IPIRANGA DO NORTE

UF: MT CNPJ/CPF: 27.748.221/0001.07

CEP...: 78.578.000

Insc.Est: 13686113-0

Banco.: 001

No C/C: 000000007444-6

Insc.Mun: 00000009483

Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CEMZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	339,58
Saldo Anterior.....R\$	339,58
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	339,58
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA  
INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO A FIM DE ASSEGURAR A PROTECAO DA  
POPULACAO E EVITAR A PROPAGACAO DO COVID-19, ATENDENDO AO  
INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PSB COVID-19, LICITACAO  
014/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 31/08/2020.

ROSANGELA SANTANA FERREIRA  
Responsavel pela Liquidacao



G334291051575214028  
29/09/2020 11:07:20

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome IPIRANGA DO NCOVIDACO  
Agência 5980-3  
Conta corrente 8549-9

#### Creditado

Nome GRANJA & SANTOS LTDA  
Agência 5980-3  
Conta corrente 7444-6  
Valor 339,58

Data Nesta data

Assinada por JC882822 WALKYRIA LACERDA OL 29/09/2020 10:38:35  
J8127507 PEDRO FERRONATTO 29/09/2020 11:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

ORDEM DE PAGAMENTO No 0004185 Ref. Empenho N°.: 002605/2020  
Data do Pagamento: 29/09/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000  
Data do Empenho.: 21/08/2020

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\$	339,58
Saldo Anterior.....R\$	339,58
O.P. 001 Parcela.....R\$	339,58
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 339,58

Pague-se ao Sr. GRANJA & GRANJA LTDA- EPP Cod: 00009483  
(CNPJ: 27.748.221/0001.07)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 59803 Conta: 000000007444-6  
a quantia de R\$ TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ]  
[DESTINADOS A ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE ACOLHIMENTO A ]  
[PESSOA IDOSA - COVID-19, ATENDENDO AO INCREMENTO TEMPORARIO ]  
[AO BLOCO DA PSB COVID-19, LICITACAO 014/2020. ]  
[ ]  
[ ]

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
242-IPIRANGA-COVID NO SU	8549-9	665.980.007.444	339,58
			339,58

  
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: \_\_\_\_\_