

DATA DE EMPENHO.No 003519/2020 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
RE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 10/11/2020

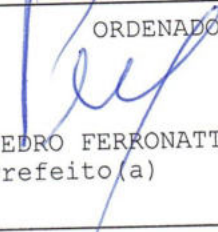
Código Reduzido...: 0400
Orgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Uncao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Projeto/Atividade: 2095 - Combate a Pandemia COVID19
Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Sub-Elemento.....: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA


Fornecedor...: 11882-NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LA Fone: 6621025700
Endereco: RUA DAS ORQUIDEAS N°.: 001207 CNPJ/CPF: 28.729.142/0001.03
Bairro...: SETOR RESIDENCIAL SUL CEP: 7.855.003 Insc.Est:
Cidade...: SINOP/MT UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 001 Ag.: 1406-0 Cta.: 51133-1 N° Licit: 36/2020

Tipo de Despesa...: 08021 - Material e Equip. de Protecao e Seguanca
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "SAUDE NA ESCOLA" EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LICITACAO 036/2020.

DEMONSTRATIVO
Saldo da Dotacao..: 144.229,71
Valor Empenhado...: 585,00
Saldo Atual.....: 143.644,71
Valor Por Extenso: QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 585,00 conforme comprovantes.
IPIRANGA DO NORTE , 10/11/2020

ORDENADOR DA DESPESA

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)


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

Fonte: 0.1.46.072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares
Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO ____/____/____ (a) _____ RESPONSÁVEL



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ - 07.209.245/0001-72

ORDEM DE FORNECIMENTO 3598/2020

Processo de compra nº: Pregão - 36/2020 - Presencial
Condição de pagamento: EM ATE 15 DIAS APOS ATESTO DA NF
Contrato nº: -----

Número ARP: 36/2020
Tipo contrato: -----

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR
Nome Fantasia: NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LAI CPF/ CNPJ: 28.729.142/0001-03
Endereço: DAS ORQUIDEAS, 1207 - SETOR RESIDENCIAL SUL - SINOP/MT -MT SEM COMPLEMENTO CEP: 78550-030
- Fone: (66) 66999-9657
E-mail: nortelab@nortelab.net, (66.) 2162.5700.

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rogerio Noro
Estrutura Administrativa: 1.08.001.1 - GABINETE DA SECRETARIA
Finalidade: SOLICITO AQUISICAO DE EPI,S PARA ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS, PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua GIRASSOIS 387 CENTRO - IPIRANGA DO NORTE-MT - Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte

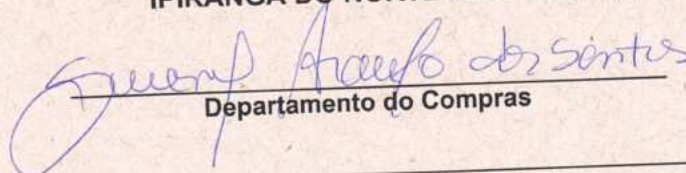
ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Est.Adm	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
PROTETOR FACIAL INCOLOR 200MM MARCA: PANDIN	1.08.001.1 - GABINETE DA SECRETARIA	UNIDADE	75,0000	0	R\$ 7,8000	R\$ 585,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 585,00

IPIRANGA DO NORTE - MT- Sexta-feira, 6 de Novembro de 2020.


Departamento do Compras



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ - 07.209.245/0001-72

SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - Aguardando aprovação 3598/2020

Processo de compra nº: Pregão - 36/2020 - Presencial
Condição de pagamento: EM ATE 15 DIAS APOS ATESTO DA NF
Contrato nº: -----

Número ARP: 36/2020
Tipo contrato: -----

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR
Nome Fantasia: NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LAI CPF/ CNPJ: 28.729.142/0001-03
Endereço: DAS ORQUIDEAS, 1207 - SETOR RESIDENCIAL SUL - SINOP/MT -MT SEM COMPLEMENTO CEP: 78550-030
- Fone: (66) 66999-9657
E-mail: nortelab@nortelab.net

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rogério Noro
Estrutura Administrativa: 1.08.001.1 - GABINETE DA SECRETARIA
Finalidade: SOLICITO AQUISICAO DE EPI,S PARA ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS, PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua GIRASSOIS 387 CENTRO - IPIRANGA DO NORTE-MT - Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte

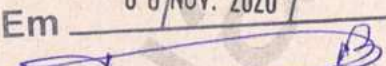
ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
PROTETOR FACIAL INCOLOR 200MM MARCA: PANDIN	UNIDADE	75,0000	0	R\$ 7,8000	R\$ 585,00
Valor Total da Ordem de Fornecimento:					R\$ 585,00

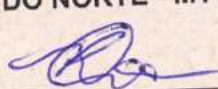
PROTOCOLO

Nº 3881

Em 06/NOV. 2020


Prefeitura Municipal de
Ipiranga do Norte - MT

IPIRANGA DO NORTE - MT- Sexta-feira, 6 de Novembro de 2020.



Rogério Noro

Recebermos de NORTELAB COM. ATACAD. DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº. 000001235 SÉRIE 1
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	RR\$585,00

NORTELAB COM. ATACAD. DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
 RUA DAS ORQUIDEAS, 1207
 SETOR RESID. SUL-78550-035
 SINOP/MT
 (066)2102-5700

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1
 2-Entrada

000001235 FL 1 de 1
SÉRIE 1

Controle de Fisco



Chave de Acesso
 5120 1128 7291 4200 0103 5500 1000 0012 3519 9867 1646

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151200071189397 - 30/11/2020 às 15:59:48

Natureza de Operação
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 138062960 Inscrição Estadual do Subst Tributário 28.729.142/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE CNPJ/CPF: 07.209.245/0001-72 Data Emissão: 30/11/2020

Endereço: RUA DOS GIRASSOIS Nº 387 Bairro: CENTRO CEP: 78578-000 Data Entrada/Saída: 30/11/2020

Município: IPIRANGA DO NORTE Fone: 06635881566 UF: MT Inscrição Estadual: Hora Saída: 15:58:00

FATURA Documento	Valor	Vencimento
0000001748-01	585,00	30/12/20

Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor IPI	Tipo Pagamento	Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	1 - A Prazo	0,00
Valor Total da Nota	585,00				
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social: O MESMO Frete por Conta: 0-Emitente 5
 1-Destinatário
 2-Terceiros
 3-Emitente (Trans. Próprio)
 4-Destinatário (Trans. Próprio)
 5-Sem Frete

Código ANTT: Placa Veículo: UF: RNTC: CPF/CNPJ:

Endereço: Município: ROLIM DE MOURA UF: RO Inscrição Estadual:

Quantidade: 1 Espécie: CAIXA Marca: NORTELAB Numeração: 1 Peso Bruto: 10,000 Peso Líquido: 8,000

Cód. Prod.	Descrição do Produtos e Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTDE	VL. Unitário	VL.Total	BC.Icms	VL.Icms	V.IPI	Aliq. Icms	Aliq. IPI	VL. Desc
0002391	PROTETOR FACIAL 200MM Marca: S UPERMEDY - Ref.: FACE - Lote: 01/2020 - Vencimento: 31/12/99 - Fabricacao: 01/01/20	3926.90.90	0102	5.102	UN	75,000	7,80	585,00	585,00	0,00	0,00	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 10/12/2020

Juliano Carlos

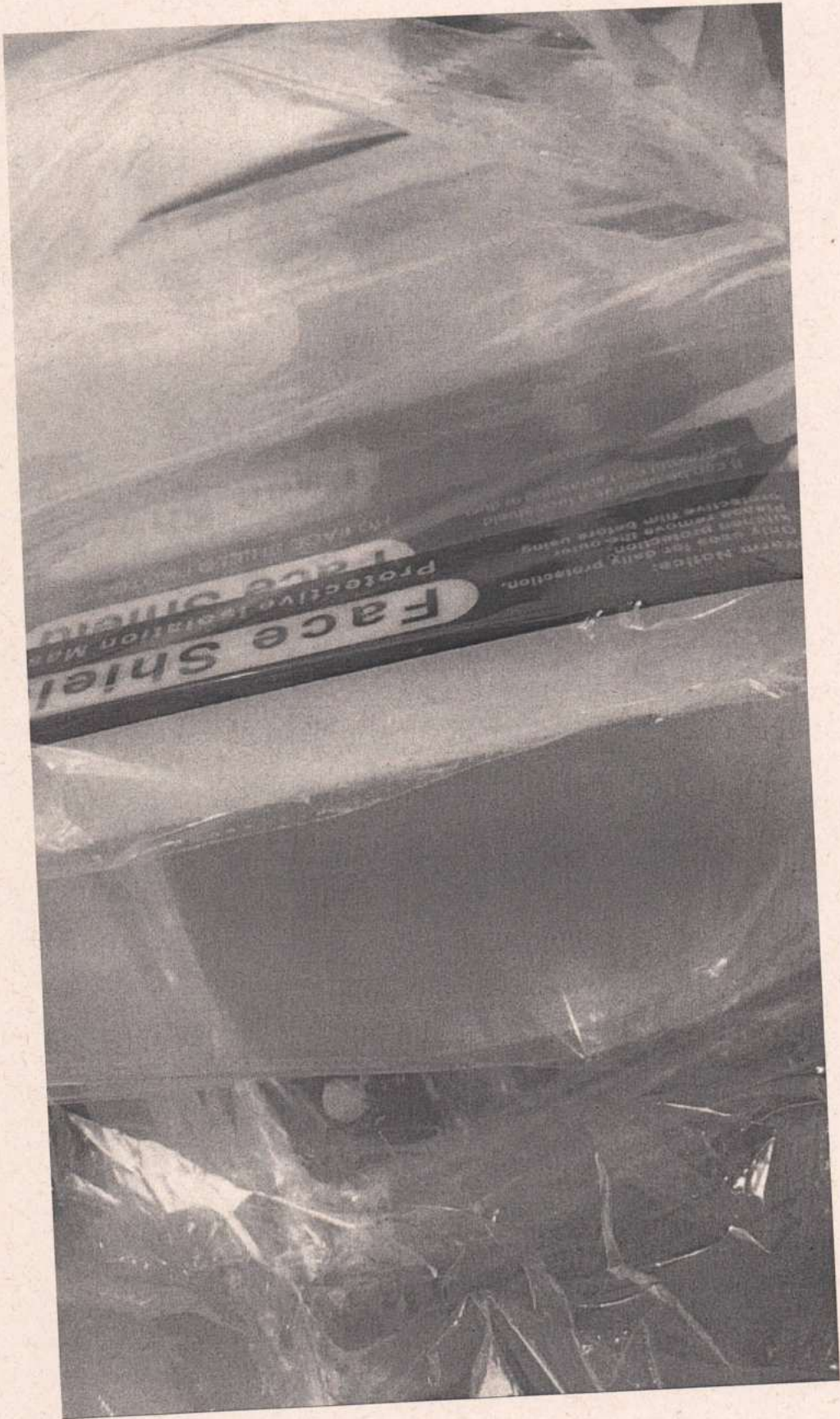
CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Base de Cálculo

Dados Adicionais

Valor aproximado total de tributos: Federais: R\$69.32 - Estaduais: R\$102.38 - Fonte: IBPT
 AUTORIZAÇÃO 3598/2020. PREGAÇÃO PRESENCIAL 036/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2020. DADOS PARA PAGAMENTO AGENCIA 1406-0 CONTA CORRENTE 51133-1.

Reservado ao Fisco





NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 5840 Ref.Empenho N°.: 003519/2020
Ref.Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 10/12/2020 Data do Empenho: 10/11/2020

CODIGO GERAL
Mod. 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.....: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de Rec.: 0146072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parla

C R E D O R
Nome...: NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR Cod.....: 00011882
Ender.: RUA DAS ORQUIDEAS N°: 001207 Licit....: /
Cidade: SINOP/MT UF: MT CNPJ/CPF: 28.729.142/0001.03
CEP...: 7.855.003 Insc.Est:
Banco.: 001 No C/C: 000000051133-1 Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Valor do Empenho.....R\$	585,00
Saldo Anterior.....R\$	585,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	585,00
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "SAUDE NA ESCOLA" EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LICITACAO 036/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 10/12/2020.

NATHALIA CRUZ IBANEZ BARBARA BUCALHO
Responsavel pela Liquidacao

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NORTELAB P L EIRELI
Agência 1406-0
Conta corrente 51133-1
Valor 585,00
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JA776614 ROGERIO NORO

J8127507 PEDRO FERRONATTO

14/12/2020 10:40:25

14/12/2020 12:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

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

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005798 Ref. Empenho N°.: 003519/2020
Data do Pagamento: 14/12/2020 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 10/11/2020

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 inc

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	585,00
Saldo Anterior.....R\$	585,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	585,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 585,00


Pague-se ao Sr. NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOR Cod: 00011882
(CNPJ: 28.729.142/0001.03)
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 1406-0 Conta: 000000051133-1
a quantia de R\$ QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
Proveniente de:[VALOR QUE SE PAGA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO]
[INDIVIDUAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "SAUDE NA ESCOLA" EM]
[ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LICITACAO]
[036/2020.]
[]
[]

IPIRANGA DO NORTE, 14/12/2020.

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	661.406.005.113	585,00
			<u>585,00</u>


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: _____