

OTA DE EMPENHO.No 003520/2020 ()-O ()-G (X)-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
Função.....: 10 - SAUDE
Subfunção.....: 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.....: 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao

Credor...: 3371-SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME Fone: 6635449736
Endereço: AV. NATALINO JOAO BRESCAN N°.: 001014 CNPJ/CPF: 15.392.562/0001.03
Bairro...: CENTRO CEP: 78.890.000 Insc.Est: 134520602
Cidade...: SORRISO/MT UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 001 Ag.: 19178 Cta.: 9803-5 N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 08002 - Materiais de Limpeza e Higienização
Especificação.....: 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...: 127.262,03
Valor Empenhado...: 3.268,50
Saldo Atual.....: 123.993,53
Valor Por Extenso: TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 3.268,50 conforme
comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE , 10/11/2020

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

ORDENADOR DA DESPESA

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

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



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

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

ORDEM DE FORNECIMENTO 3596/2020

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: SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME
Nome Fantasia: SUPER UTIL
Endereço: RUA EDGAR GARCIA DE SIQUEIRA, 211 - CENTRO - SORRISO -MT Fone: (666) 63544-9736
E-mail:
CPF/ CNPJ: 15.392.562/0001-03
SALA 01 E 02 CEP: 78890-000 -

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rogerio Noro
Estrutura Administrativa: 1.08.001.1 - GABINETE DA SECRETARIA
1.08.001.1 - GABINETE DA SECRETARIA
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

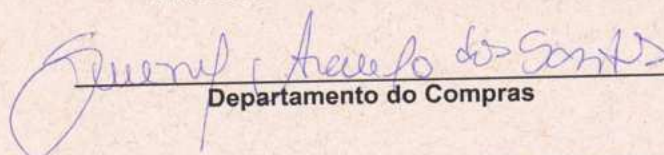
ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Est.Adm	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
LAVATORIO - DE PVC, NA COR BRANCA, TIPO PAREDE, NO FORMATO OVAL, COM DIMENSOES DIMENSOES 36 X 26, COM O PARA INSTALACAO DE TORNEIRA E VALVULA MARCA: KRONA	1.08.001.1 - GABINETE DA SECRETARIA	UNIDADE	8,0000	0	R\$ 102,0000	R\$ 816,00
PULVERIZADOR - COSTAL DE COMPRESSAO PREVIA INOX 15 LITROS CAPACIDADE UTIL DE 12 LITROS (3 LITROS PARA AR COMPRIMIDO) EM ACO INOXIDAVEL COM BOCA LARGA PARA FACILITAR O ENCHIMENTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA, LANCA CURVA COM BICO CONICO MARCA: TRAMONTINA	1.08.001.1 - GABINETE DA SECRETARIA	UNIDADE	8,0000	0	R\$ 270,0000	R\$ 2.160,00
SUORTE PARA PAPEL TOALHA MARCA: PLESTIN	1.08.001.1 - GABINETE DA SECRETARIA	UNIDADE	15,0000	0	R\$ 19,5000	R\$ 292,50

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 3.268,50

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 3596/2020

Processo de compra nº: Pregão - 36/2020 - Presencial

Número ARP: 36/2020

Condição de pagamento: EM ATE 15 DIAS APOS ATESTO DA NF

Tipo contrato: -----

Contrato nº: -----

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME

Nome Fantasia: SUPER UTIL

CPF/ CNPJ: 15.392.562/0001-03

Endereço: RUA EDGAR GARCIA DE SIQUEIRA, 211 - CENTRO - SORRISO -MT SALA 01 E 02 CEP: 78890-000 -
Fone: (666) 63544-9736

E-mail:

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	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
LAVATORIO - DE PVC, NA COR BRANCA, TIPO PAREDE, NO FORMATO FORMATO OVAL, COM DIMENSOES DIMENSOES 36 X 26, COM 02 FUIROS, PARA INSTALACAO DE TORNEIRA E VALVULA MARCA: KRONA	UNIDADE	8,0000	0	R\$ 102,0000	R\$ 816,00
PULVERIZADOR - COSTAL DE COMPRESSAO PREVIA INOX 15 LITROS S-2, CAPACIDADE UTIL DE 12 LITROS (3 LITROS PARA AR COMPRIMIDO), TANQUE EM ACO INOXIDAVEL COM BOCA LARGA PARA FACILITAR O ENCHIMENTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA, LANCA CURVA COM BICO CONICO MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	8,0000	0	R\$ 270,0000	R\$ 2.160,00
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA MARCA: PLESTIN	UNIDADE	15,0000	0	R\$ 19,5000	R\$ 292,50

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 3.268,50


PROTOCOLO

Nº 3881

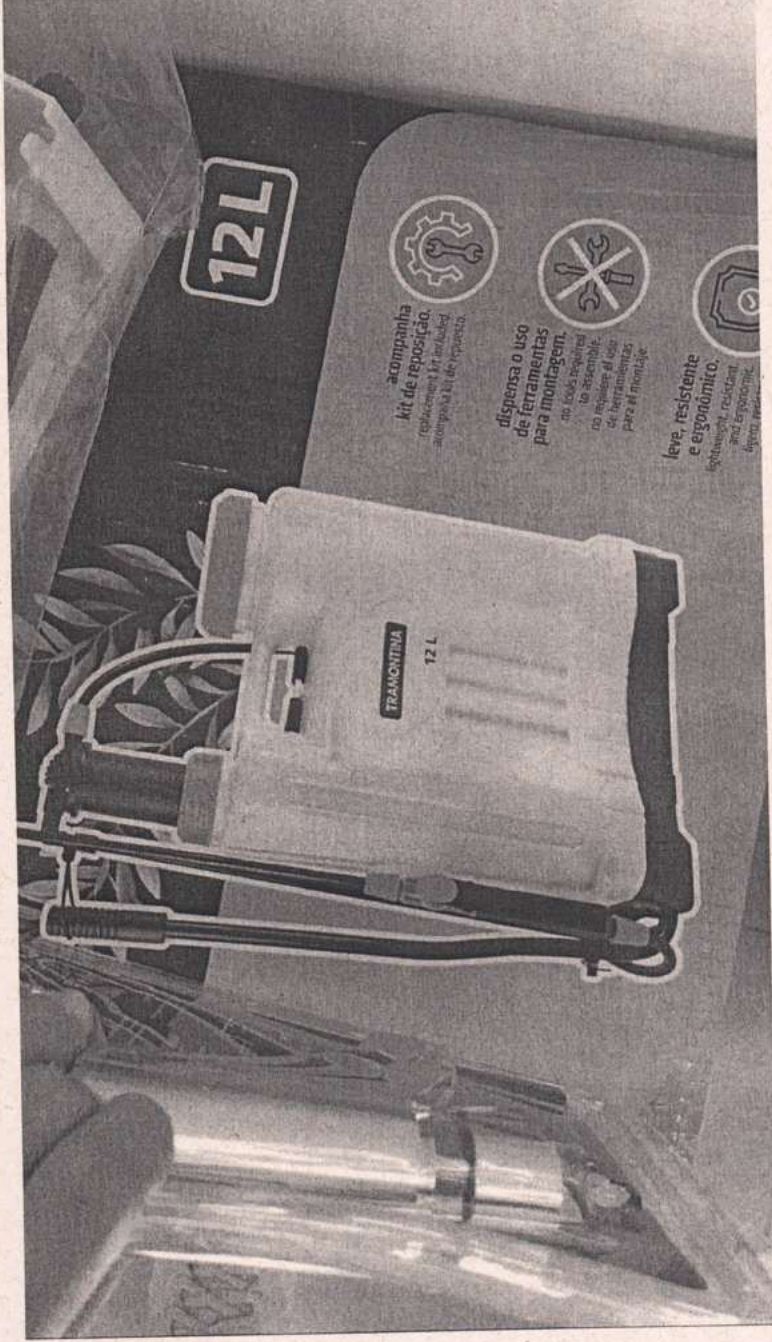
Em 06 NOV. 2020/

Prefeitura Municipal de
Ipiranga do Norte - MT

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



Rogerio Noro



12L



**acompanha
kit de reposição.**
Replacement kit included
accompanying the product.



**dispensa o uso
de ferramentas
para montagem.**
No tools required
to assemble.
No require of tools
of instruments
para a montagem.



**leve, resistente
e ergonômico.**
Lightweight, resistant
and ergonomic.
Leve, resistente
e ergonômico.

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 6088 Ref.Empenho N°.: 003520/2020
Data de Emissao: 18/12/2020 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.....: 3390300000000 - Material de Consumo

Sub-Elemento.....: 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao
Fonte de Rec.: 0146072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parla

C R E D O R

Nome.: SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME Cod.....: 00003371
Ender.: AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 001014 Licit...: /
Cidade: SORRISO/MT UF: MT CNPJ/CPF: 15.392.562/0001.03
CEP...: 78.890.000 Insc.Est: 134520602
Banco.: 001 No C/C: 000000009803-5 Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Valor do Empenho.....R\$	3.268,50
Saldo Anterior.....R\$	3.268,50
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	2.976,00
Saldo a Liquidar.....R\$	292,50

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA 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, 18/12/2020.

JULIANA DE SOUZA ADARI
Responsavel pela Liquidacao

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPER UTIL COMERCIAL LTDA
Agência 1917-8
Conta corrente 9803-5
Valor 2.976,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA776614 ROGERIO NORO	21/12/2020 17:51:24
	J8127507 PEDRO FERRONATTO	21/12/2020 18:06:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

ORDEM DE PAGAMENTO No 0006008

Ref. Empenho N°.: 003520/2020

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 21/12/2020

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 individuais

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	3.268,50
Saldo Anterior.....R\$	3.268,50
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.976,00
Saldo a Pagar.....R\$	292,50

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 2.976,00

Pague-se ao Sr. SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME Cod: 00003371
(CNPJ: 15.392.562/0001.03)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 19178 Conta: 000000009803-5

a quantia de R\$ DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS 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.]
[]
[]

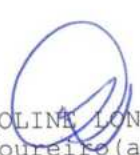
IPIRANGA DO NORTE, 21/12/2020.

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	661.917.009.803	2.976,00
			2.976,00


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: _____