

NOTA DE EMPENHO.No 003521/2020 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0  
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 10/11/2020

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.....: 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis

Credor...: 8717-BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME Fone: 6635446462  
Endereco: RUA GENESIO ROBERTO BAGGI N°.: 000155 CNPJ/CPF: 24.296.486/0001.15  
Bairro...: CENTRO CEP: 78.890.000 Insc.Est: 136178278  
Cidade...: SORRISO/MT UF.: MT Insc.Mun: 11499  
Banco...: 001 Ag.: 19178 Cta.: 50599-4 N° Licit: 36/2020

Tipo de Despesa...: 08022 - Materiais de construcao  
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.: 140.376,21  
Valor Empenhado...: 4.445,00  
Saldo Atual.....: 135.931,21  
Valor Por Extenso: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA  
A despesa foi empenhada pela importancia  
de R\$ 4.445,00 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: 0.146.072000 - 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 3597/2020

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: BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME

Nome Fantasia: BELAFORTE

CPF/ CNPJ: 24.296.486/0001-15

Endereço: RUA GENESIO BAGGIO, 155 - CENTRO - SORRISO -MT SALA 02 CEP: 78890-000 - Fone: (666) 63545-2500

E-mail: pedroivoagustini@gmail.com

### 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

Finalidade: SOLICITO AQUISICAO DE EPI,S PARA ADEQUAÃO 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

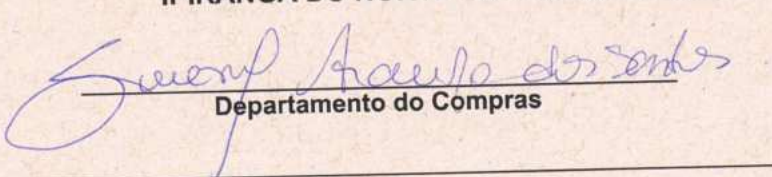
### ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Est.Adm	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
MANGUEIRA - PLASTICA PRETA SEMI RIGIDA, DIMENSÃO:1,5MM DE BORO (PAREDE) X 3/4" (BITOLA) X 100M (COMPRIMENTO) MARCA: BRUNING	GABINETE DA SECRETARIA	MET	7,0000	0	R\$ 410,0000	R\$ 2.870,00
TORNEIRA - DE METAL,AUTOMATICA, TEMPORIZADA, 1/2", PARA LAVABO MARCA: PROFLUX	GABINETE DA SECRETARIA	UNIDADE	9,0000	0	R\$ 175,0000	R\$ 1.575,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 4.445,00

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 3597/2020

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: BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME  
Nome Fantasia: BELAFORTE  
Endereço: RUA GENESIO BAGGIO, 155 - CENTRO - SORRISO -MT SALA 02 CEP: 78890-000 - Fone: (666) 63545-2500  
E-mail: pedroivoagustini@gmail.com  
CPF/ CNPJ: 24.296.486/0001-15

### 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 ADEQUAÃO 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
MANGUEIRA - PLASTICA PRETA SEMI RIGIDA, DIMENSÃO:1,5MM ESPESSURA (PAREDE) X 3/4" (BITOLA) X 100M (COMPRIMENTO) MARCA: BRUNING	MET	7,0000	0	R\$ 410,0000	R\$ 2.870,00
TORNEIRA - DE METAL,AUTOMATICA, TEMPORIZADA, 1/2", PARA PIA DE LAVABO MARCA: PROFLUX	UNIDADE	9,0000	0	R\$ 175,0000	R\$ 1.575,00

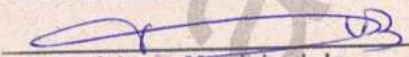
Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 4.445,00


## 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.

  
\_\_\_\_\_  
Rogerio Noro

RECEBEMOS DE BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.750 SÉRIE: 1

<b>BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME</b> <b>BELAFORTE</b> RUA GENESIO ROBERTO BAGGIO, 155 - SALA 02 - CENTRO SORRISO - MT - 78890-000 - FONE: 6635446462	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: 000.008.750 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>5120 1124 2964 8600 0115 5500 1000 0087 5010 6706 9558</b>  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 PRODUTOS ADQUIRIDOS  INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.617.827-8	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  CPE/CNPJ 24.296.486/0001-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE	CÓDIGO 20	CNPJ/CPF 07.209.245/0001-72	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO RUA GIRASSOIS, 36	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78578-000	DATA DA SAÍDA 25/11/2020
MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE	FONE 6635881566	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:30:57

<b>FATURA/DUPLICATA</b>											
Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 985,96 (22,18%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.445,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.445,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
QUANTIDADE 8	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 1242	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1767	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 1.5 MM MT	59090000	0500	5405	UN	7,0000	410,000000	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	TORNEIRA TEMPORIZADA PARA LAVABO	84818011	0500	5405	UN	9,0000	175,000000	1.575,00	0,00	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 Cida

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.aprox: Federal R\$230,31; Estadual R\$755,65; Fonte:IBPTO NAD 3597/20 - SEC. SAUDE Resolucao CGSN 10/2007: Art. 2o. Paragrafo 2o.: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 DO ANO 2006.	RESERVADO AO FISCO

MARCELO





Tradição e Qualidade

TALITA METALS  
TORNEIRA

VALSA FUSO - CHISA & DISTRIBUIDOR  
Cód. 1790  
P. PARA AVALIAR O PRODUTO  
E IDENTIFICAR O PRODUTO ORIGINAL

10  
Metals Talita

10  
Metals Talita

10

10

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 5841 Ref.Empenho N°.: 003521/2020  
Ref.Processo N°: 000000/0000  
Data de Emissao: 10/12/2020 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.....: 3390300000000 - Material de Consumo

Sub-Elemento.....: 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis  
Fonte de Rec.: 0146072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parla

C R E D O R  
Nome...: BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME Cod.....: 00008717  
Ender.: RUA GENESIO ROBERTO BAGGIO N°: 000155 Licit....: /  
Cidade: SORRISO/MT UF: MT CNPJ/CPF: 24.296.486/0001.15  
CEP...: 78.890.000 Insc.Est: 136178278  
Banco.: 001 No C/C: 000000050599-4 Insc.Mun: 00000011499  
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Valor do Empenho.....R\$	4.445,00
Saldo Anterior.....R\$	4.445,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	4.445,00
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



G33114123283683020  
14/12/2020 12:31:20

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome BELAFORTE COMERCIAL LTDA  
Agência 1917-8  
Conta corrente 50599-4  
Valor 4.445,00  
Destinação 0

#### Data

Assinada por	Data
JAT776614 ROGERIO NORO	14/12/2020 10:39:58
J8127507 PEDRO FERRONATTO	14/12/2020 12:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005797 Ref. Empenho N°.: 003521/2020  
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\$	4.445,00
Saldo Anterior.....R\$	4.445,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	4.445,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.445,00

Pague-se ao Sr. BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME Cod: 00008717  
(CNPJ: 24.296.486/0001.15)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 19178 Conta: 000000050599-4

a quantia de R\$ QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA 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	661.917.005.059	4.445,00
			<u>4.445,00</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: \_\_\_\_\_