

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

NOTA DE EMPENHO.No 002275/2020 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 13/07/2020

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.....: 20 - Material de Cama, Mesa e Banho

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: 15/2020

Tipo de Despesa...: 10003 - Mobiliario em Geral
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
AQUISICAO DE CAMAS EM BELICHE PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19,
ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 046/2020, DISP. DE
LIC. 015/2020.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 205.792,70
Valor Empenhado...: 1.974,00
Saldo Atual.....: 203.818,70
Valor Por Extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 1.974,00 conforme
comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE , 13/07/2020

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

ORDENADOR DA DESPESA

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVI
Recebi o () - MATERIAL () - SERVICOS ____/____/____ (a) _____

RESPONSAVEL

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

NOTA DE EMPENHO.No 002274/2020 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 13/07/2020

Codigo Reduzido...: 0398
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0023 - FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS
Projeto/Atividade: 2093 - Enfrentamento da Emergencia COVID19
Elemento.....: 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento.....: 42 - MOBILIARIO EM GERAL

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: 15/2020

Tipo de Despesa...: 10003 - Mobiliario em Geral
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISICAO DE CAMAS EM BELICHE PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19,
ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 046/2020, DISP. DE
LIC. 015/2020.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.347,00
Valor Empenhado...: 1.347,00
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 1.347,00 conforme
comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE , 13/07/2020

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

ORDENADOR DA DESPESA

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

Fonte: 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa.
Natureza do Bem: 0005 - MOBILIARIO EM GERAL
Recebi o () - MATERIAL () - SERVICOS ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL



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: 1936 / 2020 Data: 10/07/2020 Processo: 15 / 2020 Pedido: 417 / 2020 Prê Empenho:

Fornecedor: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.	CPF / CNPJ: 32.951.535/0011-06
Endereço: AV RIO BRANCO, 1076	Cidade: IPIRANGA DO NORTE
Complemento:	Telefone: (000)3588-1380

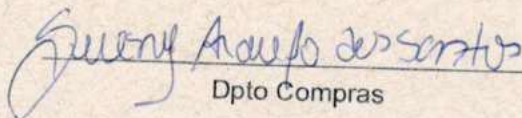
Secretaria / Departamento / Lotação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00000043-PREVENCAO E COMBATE AO COVID

Solicitante: ROGERIO NORO

Utilização: SOLICITO AQUISICAO DE BELICHES E COLCHOES PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE AO COVID. DISPENSA 15/2020, PEDIDO 417/2020, FORNECEDOR 3727

1	BELICHE REFORCADO CONFECCIONADA EM	3	UNIDADE		R\$ 449,00	R\$ 1.347,00
2	COLCHAO SOLTEIRO D33, MATERIAL 100 ESPUMA	6	UN		R\$ 329,00	R\$ 1.974,00
Total Geral:		3	Quantidade Total:	9	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 3.321,00


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: 840/2020 **Data de Cadastro:** 10/07/2020
Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE BELICHES E COLCHOES PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE AO COVID. DISPENSA 15/2020, PEDIDO 417/2020, FORNECEDOR 3727. **Situação:** Deferida

Licitação: Dispensa 15/2020

Deferido em: 10/07/2020

Fornecedor: 3727 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

Requerente: 781 - ROGERIO NORO

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Local: 43 - PREVENCAO E COMBATE AO COVID

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
34879	BELICHE REFORCADO CONFECCIONADA EM MADEIRA MACICA CEDRO (OU SUPERIOR), ESCADA E PROTECAO LATERAL, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ESTRADOS REFORCADOS EM MADEIRA, COM SUPORTE PARA PESSOAS DE 120KG, MEDIDA PARA COLCHAO DE 18	3,0000	UNIDADE	417/2020	449,0000	1.347,0000
449948	COLCHAÓ SOLTEIRO D33, MATERIAL 100 ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 64 ALGODAO E 46 VISCOSE PROTECAO TECIDO ANTIACARO, ANTIMOFO, E ANTIALERGICO. ALTURA 18, COMPRIMENTO 188 LARGURA 88, DENSIDADE 33.	6,0000	UNIDADE	417/2020	329,0000	1.974,0000

Total Órgão: 3.321,0000
Total Unidade: 3.321,0000
Total Local: 3.321,0000
Total Requerente: 3.321,0000
Total Fornecedor: 3.321,0000

Total Solicitação: 3.321,0000

ROGERIO NORO



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: 840/2020

Descrição: SOLICITO AQUISICAO DE BELICHES E COLCHOES PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE AO COVID DISPENSA 15/2020, PEDIDO 417/2020, FORNECEDOR 3727.

Data de Cadastro: 10/07/2020

Situação: Deferida

Licitação: Dispensa 15/2020

Deferido em: 10/07/2020

Fornecedor: 3727 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

Requerente: 781 - ROGERIO NORO

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Local: 43 - PREVENCAO E COMBATE AO COVID

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
34879	BELICHE REFORCADO CONFECCIONADA EM MADEIRA MACICA CEDRO (OU SUPERIOR), ESCADA E PROTECAO LATERAL, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ESTRADOS REFORCADOS EM MADEIRA, COM SUPORTE PARA PESSOAS DE 120KG, MEDIDA PARA COLCHAO DE 18	3,0000	UNIDADE	417/2020	449,0000	1.347,0000
449948	COLCHAO SOLTEIRO D33, MATERIAL 100 ESPUMA EXTRA FIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54 ALGODAO E 46 VISCOSE PROTECAO TECIDO ANTIACARO, ANTIMOFO, E ANTIALERGICO. ALTURA 18, COMPRIMENTO 188 LARGURA 88, DENSIDADE 33	6,0000	UNIDADE	417/2020	329,0000	1.974,0000

Total Órgão: 3.321,0000

Total Unidade: 3.321,0000

Total Local: 3.321,0000

Total Requerente: 3.321,0000

Total Fornecedor: 3.321,0000

Total Solicitação: 3.321,0000

ROGERIO NORO

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 173825 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 3.321,00 DATA DE EMISSÃO: 11/07/2020	

 <p>Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda 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 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 173825 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 5120 0732 9515 3500 1106 5500 1000 1738 2519 9826 1740</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 mercadoria adq. de terceiros	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 151200039139443 11/07/2020 09:43:11
CRT (Codigo 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 11/07/2020
ENDEREÇO RUА 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	3.321,00		
VALOR TROCO			0,00

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		3.321,00		564,57	0,00	0,00	3.321,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.321,00	

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

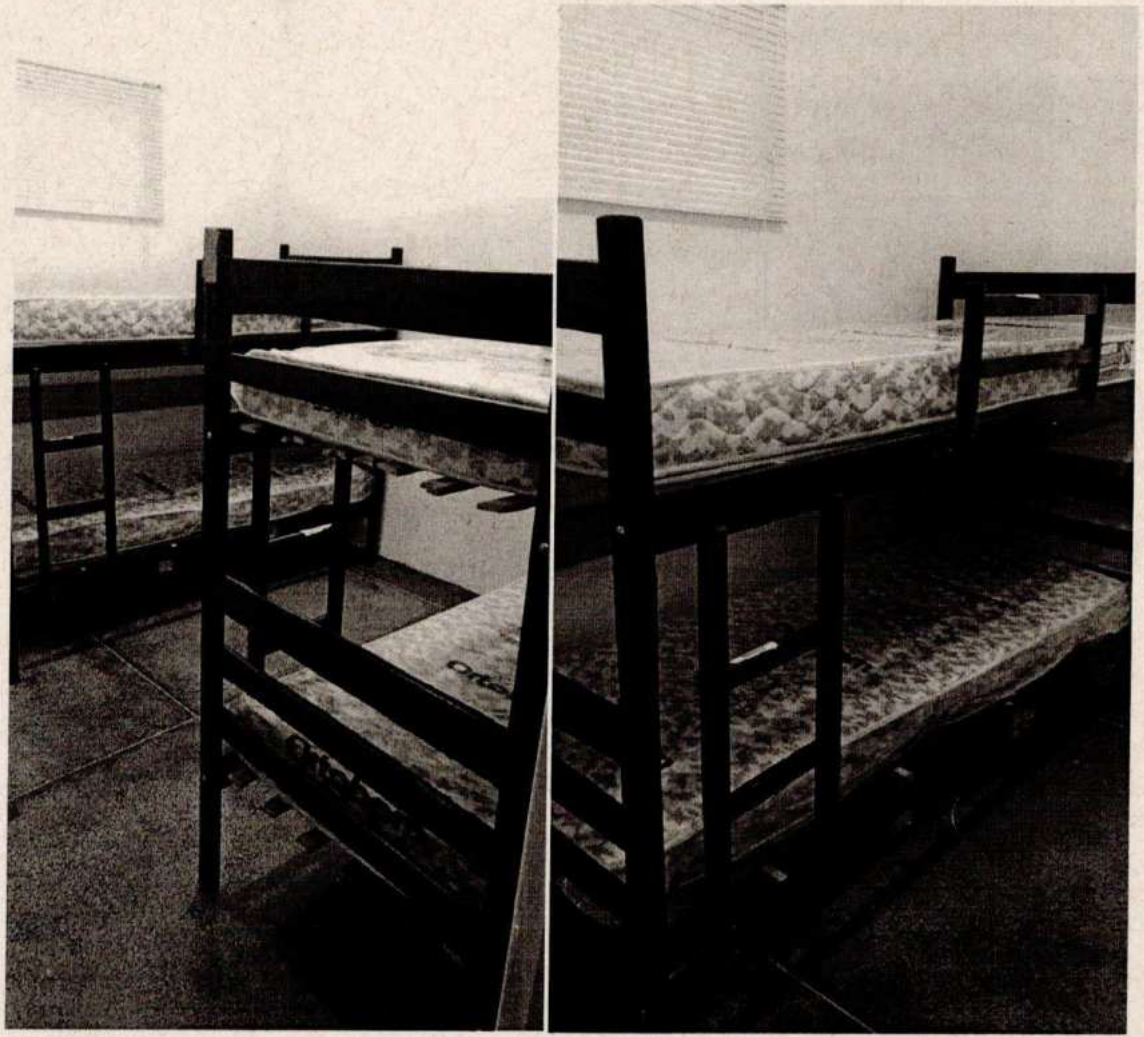
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIC
09887	BELICHE ML PORTEIRA MOGNO Dep.	94035000	0/00	5102	Un	3.0000	449,0000		1.347,00		1.347,00	228,99	0,00	17,00	0,00
39236	COLCHAO SOLT ORTOBOM D33 78X14 PANTANEIR Loja	94042100	0/00	5102	Un	6.0000	329,0000		1.974,00		1.974,00	335,58	0,00	17,00	0,00

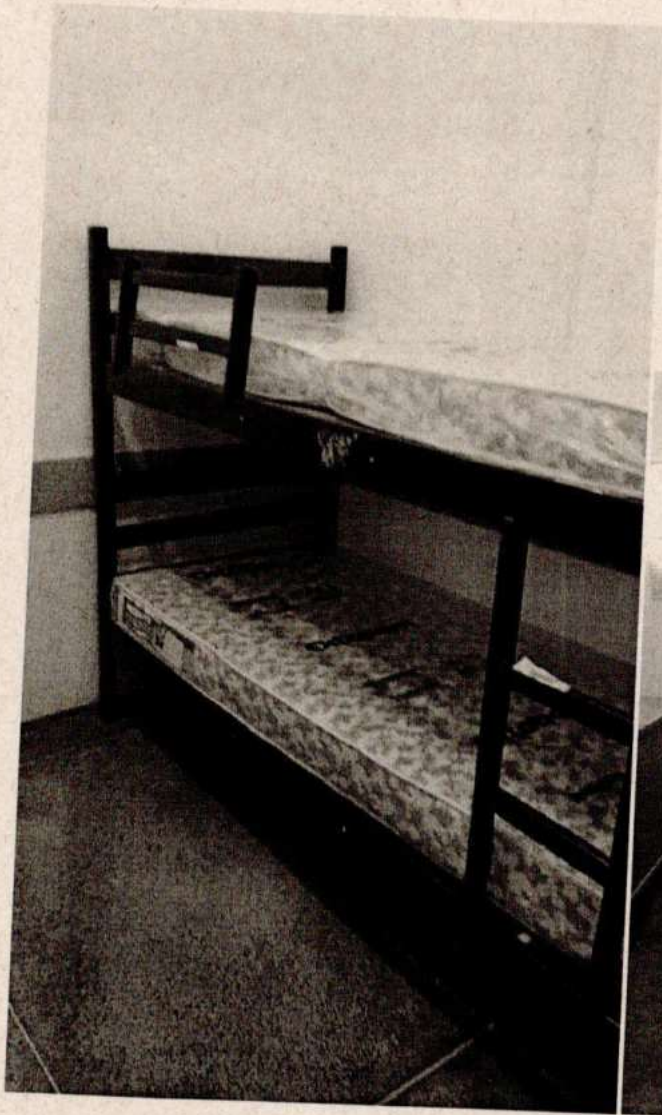
DADOS ADICIONAIS

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: 100 PATRICK DE GOES (ARLEY CIDRAM) Venda: 204327
 AUTORIZAÇÃO 1936/2020
 *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 819,54 ***
 *** 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

**Atesto que o Material/Serviço
 Constante na Presente Nota Fiscal.
 Foi Entregue Devidamente em Ordem**
 Ipiranga do Norte-MT 13/07/2020
Victor Manoel Romar Vaz





NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N°

3022

Ref. Empenho N°.: 002275/2020

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho: 13/07/2020

Data de Emissao: 13/07/2020

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

Sub-Elemento.....: 20 - Material de Cama, Mesa e Banho

Fonte de Rec.: 0146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -
C R E D O R

Nome...: ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS 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:

Liquida-se a quantia de: DEMONSTRATIVO

R\$ HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Valor do Empenho.....R\$	1.974,00
Saldo Anterior.....R\$	1.974,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	1.974,00
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISICAO DE CAMAS EM BELICHE PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19,
ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 046/2020, DISP. DE
LIC. 015/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 13/07/2020.

VICTOR MANOEL RAMOS VEZARO
Responsavel pela Liquidacao

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N°

3021

Ref. Empenho N°.: 002274/2020

Data de Emissao: 13/07/2020

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho: 13/07/2020

Cod. Reduzido: 0398

CODIGO GERAL

Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0023 - FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS
Proj./Ativ....: 2093 - Enfrentamento da Emergencia COVID19
Elemento.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento.....: 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Fonte de Rec.: 0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos

C R E D O R

Nome...: ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS 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:

Liquida-se a quantia de: DEMONSTRATIVO

R\$ HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

Valor do Empenho.....R\$	1.347,00
Saldo Anterior.....R\$	1.347,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	1.347,00
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS EM BELICHE PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 046/2020, DISP. DE LIC. 015/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 13/07/2020.

VICTOR MANOEL RAMOS VEZARO
Responsavel pela Liquidacao



Transfência entre contas diversas

G335271033451581027
27/07/2020 10:38:04

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 5980-3
Conta corrente 5910-2

Creditado

Nome ELETROMAR MOV ELETR LTDA
Agência 3307-3
Conta corrente 19452-2
Valor 1.347,00
Identificador 1 10001790
Data Nesta data

Assinada por

JAT776614 ROGERIO NORO
J8127507 PEDRO FERRONATTO

27/07/2020 10:11:50
27/07/2020 10:38:04

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

G335271033451581027
27/07/2020 10:38:04



G335271033451581010
27/07/2020 10:36:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELETROMAR MOV ELETR LTDA
Agência 3307-3
Conta corrente 19452-2
Valor 1.974,00
Identificador 1 10001790
Data Nesta data

Assinada por JA776614 ROGERIO NORO
J8127507 PEDRO FERRONATTO

27/07/2020 10:10:58
27/07/2020 10:36:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003157

Data do Pagamento: 27/07/2020

Ref. Empenho N°.: 002275/2020
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 13/07/2020

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: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

CODIGO GERAL

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.974,00
Saldo Anterior.....R\$	1.974,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	1.974,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00
LIQUIDO A PAGAR.....R\$	1.974,00

Pague-se ao Sr. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Cod: 00003727
(CNPJ: 32.951.535/0011.06) Agencia: 33073 Conta: 000000019452-2
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. a quantia de R\$ HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS
Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO]
[DE CAMAS EM BELICHE PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA]
[DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19, ATENDENDO A SEC.]
[MUN. DE SAUDE, CONTRATO 046/2020, DISP. DE LIC. 015/2020.]
[]
[]

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):
Banco/Conta No Conta
225-FMS CUSTEIO SUS 7614-7

IPIRANGA DO NORTE, 27/07/2020.

Cheque/Doc	Valor
663.307.001.945	1.974,00
	1.974,00

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesorereira(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 0003158

Data do Pagamento: 27/07/2020

Ref. Empenho N°.: 002274/2020
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 13/07/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0398
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0023 - FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS
Proj./Ativ....: 2093 - Enfrentamento da Emergencia COVID19
Elemento.....: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa.de

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.347,00
Saldo Anterior.....R\$	1.347,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	1.347,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00
LIQUIDO A PAGAR.....R\$	1.347,00

Pague-se ao Sr. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Cod: 00003727
(CNPJ: 32.951.535/0011.06) Agencia: 33073 Conta: 000000019452-2
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. a quantia de R\$ HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS
Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO]
[DE CAMAS EM BELICHE PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA]
[DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19, ATENDENDO A SEC.]
[MUN. DE SAUDE, CONTRATO 046/2020, DISP. DE LIC. 015/2020.]
[]
[]

IPIRANGA DO NORTE, 27/07/2020.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):
Banco/Conta No Conta
184-FUNDO MUNICIPAL DE S 5910-2

Cheque/Doc	Valor
663.307.001.945	1.347,00
	1.347,00

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureira(a)

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____