



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

NOTA DE EMPENHO Nº
836

NOTA DE EMPENHO Nº **836**

FICHA: 214

DATA: 02/03/2020

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 04/03/2020

NOME: R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA LIBERDADE

17.232.345/0001-73
BARRA DO GARCAS

CÓDIGO: 8944

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA, BOTA, DETERGENTE E OCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

VALOR EMPENHADO 1.493,50

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FORTE DE RECURSO
02 03 10.301.0010.2010.0000 3 3 90 30 3.3.90.30.22	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAN. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos 201 SAÚDE 201 SAÚDE BASICA
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
1.200.000,00	287.512,62	1.493,50
		SALDO ATUAL
		910.993,88

VALOR A SER PAGO R\$

1.493,50

um mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos *****

Autorizado
02/03/2020

Contabilizado
02/03/2020

MARCELO DE AQUINO
PREFEITO

WENDER P. DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 01852305/MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

836 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 04/03/2020	PEDIDO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/03/2020
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	17.232.345/0001-73	CÓDIGO: 8944
ENDEREÇO: RUA LIBERDADE	BARRA DO GARCAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA, BOTA, DETERGENTE E OCULOS	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		1.493,50
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		Desconto
201 SAÚDE		0,00
201 SAUDE BASICA		
VALOR LIQUIDAÇÃO		1.493,50

OR - Ordinario	
----------------	--

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 10.301.0010.2010.0000 3 3 90 30 3.3.90.30.22	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAN. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.493,50	1.493,50	1.493,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.493,50**
 um mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/03/2020

MARCELO DE AQUINO
PREFEITO

RECEBEMOS DE R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2020 - RUA DR JOAO PONCE ARRUDA, SN CENTRO

VALOR NOTA 1.493,50

NF-e Nº: 000.000.602 SÉRIE : 1

DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN GENERAL CARNEIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
RUA LIBERDADE, 639
SETOR SUL 2
BARRA DO GARCAS
MT
TEL/FAX: 6(69) 8436-9225
CEP: 78600-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.602
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5120 0317 2323 4500 0173 5500 1000 0006 0213 7225 1615

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200013344524 - 04/03/2020 16:53:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 136213855

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 17.232.345/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN GENERAL CARNEIRO

CNPJ/CPF 03.503.612/0001-95

DATA DA EMISSÃO 04/03/2020

ENDEREÇO RUA DR JOAO PONCE ARRUDA, SN

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 78620-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/03/2020

MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO

FONE/FAX

UF MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 17:55:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
NE-602 - 1	03/04/2020	1.493,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,70	1.493,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
1221	LUVA NITRILICA CANO MEDIO	40151900	0 102	5102	UN	5,0000	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	LUVA 45CM (CANO LONGO)	40151900	0 102	5102	UN	5,0000	54,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	LUPA 60MM	90049090	0 102	5102	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	BOTA BORRACHA	64019200	0 102	5102	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	BOTO BCA CANO CURTO	64019200	0 500	5405	FD	1,0000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	LUVA TERMICA CANO CURTO	62160000	0 102	5102	UN	2,0000	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	DETERGENTE CONC. P/ LOUCA 5L	34029039	0 500	5405	UN	6,0000	55,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	DETERGENTE MULTI ENZIMATICO HIPERC 5 L	34029039	0 500	5405	UN	1,0000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PLURON 461 SANIT ACIDI PERAC 5 L	38089429	0 500	5405	UN	1,0000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	OCULOS VITUA INCOLOR	40151900	0 102	5102	UN	2,0000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os serviços e/ou materiais foram executados/recebidos.

Em de 03 de 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/04/2020, Valor: 1.493,50
Cond. Pgto: 30 DIAS, Local Cob.: CARTEIRA Vendedor: DEBORA Trib aux
ox R\$: 159,10 Federal 221,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0027951989**

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 27/02/2020 Hora da emissão: 12:11:19

Nome/denominação do sujeito passivo: **R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **17.232.345/0001-73**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **27/03/2020.**

Fornecimento gratuito -

Número de Autenticação: **T7MTK97279U7T2TT**

27/02/2020

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.232.345/0001-73**Razão Social:** R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**Endereço:** RUA LIBERDADE 639 QD 57 LT 07 SL 02 / SETOR SUL II / BARRA DO
GARCAS / MT / 78600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2020 a 16/03/2020**Certificação Número:** 2020021602113634472100

Informação obtida em 27/02/2020 13:46:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT
PREF. MUNIC. DE BARRA DO GARÇAS
 RUA CARAJÁS, 522 - CENTRO - BARRA DO GARÇAS
 CNPJ: 03.439.239/0001-50



CERTIDÃO NEGATIVA
 DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação	CPF/CNPJ
000011234	14/12/2012	01 - Ativo	17.232.345/0001-73
Rezaõ Social			Inscrição Municipal
R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			11234
Nome Fantasia		Número	Complemento
UNILIMP		639	QD 57, LT 7
Logradouro		Cep	
RUA LIBERDADE		7860000	
Bairro		UF	
SETOR SUL II		MT	
Cidade			
BARRA DO GARÇAS			
Atividade			

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 13:05:20 do dia 27/02/2020

Válida até 28/03/2020

Código de Controle da Certidão/Número A29CB6438E9E081A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO 836

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00497

DATA: 05/03/2020 VENCTO:04/03/2020 PAGTO: 05/03/2020
 Credor...: R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 17.232.345/0001-73 Cod: 8944
 Endereço: RUA LIBERDADE
 Cidade...: BARRA DO GARCAS CEP: 78600-000

Discriminação...:

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA, BOTA, DETERGENTE E OCULOS

Valor **1.493,50**

(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.493,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
836	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.493,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,50
TOTAL					RR\$ 1.493,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.493,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

MARCELO DE AQUINO
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Red	Conta Completa	DT.LAN	DOCUMENTO	N. DOC	Valor R\$
001	403	69.130-5	05/03/2020	4	260059	RR\$ 1.493,50
TOTAL. . .					RR\$ 1.493,50	

Despesa paga em 05/03/2020 Com os recursos acima discriminados

ANA PAULA S. DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____