



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

NOTA DE EMPENHO

1022

NOTA DE EMPENHO Nº **1022**

FICHA: 214

DATA: 02/03/2020

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 17/03/2020

NOME: INTI NASC.EQUIP.MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO:

07.539.171/0001-32
BARRA DO GARÇAS

CÓDIGO: 2128

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA

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

VALOR EMPENHADO 260,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02 03 10.301.0010.2010.0000 3 3 90 30 3.3.90.30.21	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAN. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA	0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa 201 SAÚDE 201 SAUDE BASICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	334.622,71	260,00	865.117,29

VALOR A SER PAGO R\$

260,00

duzentos e sessenta reais *****

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

1022 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 17/03/2020	PEDIDO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2020
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: INTI NASC.EQUIP.MÉDICOS LTDA	07.539.171/0001-32	CÓDIGO: 2128
ENDEREÇO:	BARRA DO GARÇAS	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	Liquido 260,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		
201 SAÚDE		
201 SAUDE BASICA		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	260,00
----------------	-------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 10.301.0010.2010.0000 3 3 90 30 3.3.90.30.21	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAN. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ 260,00
 duzentos e sessenta reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/03/2020

MARCELO DE AQUINO
 PREFEITO

RECEBEMOS DE Inti Nascente Equi. Medicos LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2020 - AVENIDA DR JOAO PONCE DE ARRUDA, 01 CENTRO		VALOR NOTA 260,00	NF-e Nº: 000.010.560 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	1022

Inti Nascente Equi. Medicos LTDA Rua Presidente Vargas, 616 SETOR SUL II BARRA DO GARCAS MT TEL/FAX: (66) 3401-8302 CEP: 78600-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.560 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133078868		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.539.171/0001-32
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200015997058 - 17/03/2020 08:36:24
CHAVE DE ACESSO 5120 0307 5391 7100 0132 5500 1000 0105 6010 7591 8827		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

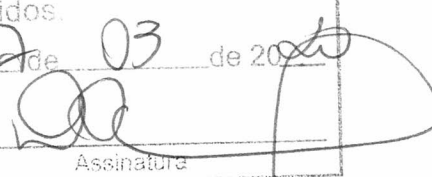
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		03.503.612/0001-95	17/03/2020
ENDEREÇO AVENIDA DR JOAO PONCE DE ARRUDA, 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78620-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2020
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO	FONE/FAX (66) 3416-1215	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:36:44

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
E-10560 - 1	16/04/2020	260,00


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	260,00		
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	69,47	260,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5650	8 - PAPEL TOALHA 20 X 22 INTER IMPACTA PAPEL	48182000	0400	5102	UN	20.0000	13,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os serviços e/ ou materiais foram executados/ recebidos.
Em 17 de 03 de 2020

Assinatura

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.: 16/04/2020, Valor: 260,00 Trib: aprox RS: 25,27 Federal 44,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com.br: 5A16F8	RESERVADO AO FISCO 

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:29
057100571 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MT 510390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0571-1 CONTA: 69.130-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2020
NR. DOCUMENTO	557.140.000.034.515
VALOR TOTAL	260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTI NASCENTE EQUIPAMENTO
AGENCIA: 7140-4 CONTA: 34.515-6
NR. DOCUMENTO 550.571.000.069.130

=====

NR.AUTENTICACAO	1.70D.2C8.10D.F87.B0D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB515963 ANA PAULA SILVA DE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO 1022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00666

DATA: 17/03/2020 VENCTO:17/03/2020 PAGTO: 17/03/2020

Credor...: INTI NASC.EQUIP.MÉDICOS LTDA CNPJ: 07.539.171/0001-32 Cod: 2128

Endereço:

Cidade...: BARRA DO GARÇAS CEP: 78600000

Discriminação...:

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1022	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00
TOTAL					RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00

Despesa Líquida: **RR\$ 260,00**

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	17/03/2020	4	034515	RR\$ 260,00
TOTAL . . .					RR\$ 260,00	

Despesa paga em 17/03/2020 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: _____