



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES  
03503612000195

NOTA DE EMPENHO

**1023**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1023</b>	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	07.539.171/0001-32	CÓDIGO: 2128
ENDEREÇO:	BARRA DO GARÇAS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO BICO DE PATO**

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

**VALOR EMPENHADO 1.170,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FUNTE 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 - Se 201 SAÚDE 201 SAUDE BASICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	334.882,71	1.170,00	863.947,29

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.170,00** um mil, cento e setenta 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

1023 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FIÇA: 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	

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 MASCARA DE PROTEÇÃO BICO DE PATO	Liquido <b>1.170,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		
201 SAÚDE		
201 SAUDE BASICA		

OR - Ordinario	<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.170,00</b>
----------------	-------------------------	-----------------

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.170,00</b>
um mil, cento e setenta reais *****	
****	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

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 1.170,00	NF-e Nº: 000.010.582 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	

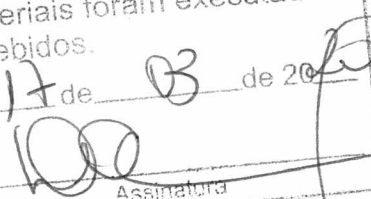
Inti Nascente Equi. Medicos LTDA Rua Presidente Vargas, 616  SETOR SUL II BARRA DO GARCAS MT TEL/FAX: (66) 3401-8302 CEP: 78600-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.582 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5120 0307 5391 7100 0132 5500 1000 0105 8212 9862 0388
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133078868		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200016118749 - 17/03/2020 14:47:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.539.171/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 03.503.612/0001-95	DATA DA EMISSÃO 17/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		CEP 78620-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2020
ENDEREÇO AVENIDA DR JOAO PONCE DE ARRUDA, 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MT	HORA DE SAÍDA 15:47:54
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO	FONE/FAX (66) 3416-1215	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.170,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 248,04	VALOR TOTAL DA NOTA 1.170,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5691	682659 - MASCARA PROTECAO BICO PATO C/1 PFF-2S CA38954 (CO AIR SAFETY)	63079010	0 500	5405	UN	78,0000	15,00	1.170,00	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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 49,14 Federal 198,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

19/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:34  
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	19/03/2020
NR. DOCUMENTO	557.140.000.034.515
VALOR TOTAL	1.170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.358.31F.6A1.6DC.1EA
-----------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

AV. DELSON RODRIGUES

03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO

**1023**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00667

DATA: 19/03/2020 VENCTO:17/03/2020 PAGTO: 19/03/2020

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 MASCARA DE PROTEÇÃO BI  
CO DE PATO

Valor **1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1023	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.170,00**

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	19/03/2020	4	034515	RR\$ 1.170,00
TOTAL. . .						RR\$ 1.170,00

Despesa paga em 19/03/2020 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: \_\_\_\_\_