

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

NOTA DE EMPENHO

1086

NOTA DE EMPENHO Nº 1086	FICHA: 214	DATA: 02/03/2020	PEDIDO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/03/2020
-------------------------------	---------------------------	------------------------

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 OCULOS DE PROTEÇÃO, LUVA TOUCA E ALCCOL

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

OR - Ordinario	VALOR EMPENHADO	1.700,00
----------------	------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE 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 - Saúde 201 SAÚDE 201 SAUDE BASICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	358.828,46	1.700,00	839.471,54

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e setecentos reais *****
1.700,00	*****

<p>Autorizado 02/03/2020</p> <p style="text-align: center; margin-top: 100px;">_____ MARCELO DE AQUINO PREFEITO</p>	<p>Contabilizado 02/03/2020</p> <p style="text-align: center; margin-top: 100px;">_____ WENDER F. DOS SANTOS CONTADOR - CRC: 01852305/MT</p>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

AV. DELSON RODRIGUES

03503612000195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1086 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 23/03/2020	PEDIDO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/03/2020
-------------------------------	---------------------------	------------------------

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 OCULOS DE PROTEÇÃO, LUVA TOUCA E ALCCOL	Liquido 1.700,00 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	1.700,00
----------------	-------------------------	-----------------

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.700,00

um mil e setecentos reais *****


DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/03/2020

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: 23/03/2020 - AVENIDA DR JOAO PONCE DE ARRUDA, 01 CENTRO		VALOR NOTA 1.700,00	NF-e Nº: 000.010.680 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	1086

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 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.010.680 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5120 0307 5391 7100 0132 5500 1000 0106 8011 1240 2300
		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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200017178991 - 23/03/2020 09:28:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133078868	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.539.171/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		CNPJ/CPF 03.503.612/0001-95	DATA DA EMISSÃO 23/03/2020
ENDEREÇO AVENIDA DR JOAO PONCE DE ARRUDA, 01		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78620-000
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO		FONE/FAX (66) 3416-1215	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/03/2020
			HORA DE SAÍDA 10:28:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 463,28	VALOR TOTAL DA NOTA 1.700,00

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 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
236	OCULOS DE PROTECAO SUPERMEDY	90049020	0 500	5405	UN	10,0000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	618 - AVENTAL MANGA LONGA C/10 BRANCO - TALGE	62101000	2 500	5405	UN	10,0000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	LUVA LATEX PP TALGE	30059090	0 500	5405	UN	20,0000	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	657 - TOUCA DESC BRANCA C/100 - FARMATEX DIVERSAS	63079010	1 500	5405	UN	50,0000	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	ALCOOL 70% 1L J FERES	22071090	0 500	5405	UN	60,0000	10,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7140-4
CIC: 34.515-6

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

Em 03 de 03 de 2020



Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 194,28 Federal 269,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Emissão de comprovantes**G33801092719800619
01/04/2020 09:34:2123/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:56:11
057100571 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MT 510390 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0571-1 CONTA: 69.130-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2020

NR. DOCUMENTO 557.140.000.034.515

VALOR TOTAL 1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTI NASCENTE EQUIPAMENTO

AGENCIA: 7140-4 CONTA: 34.515-6

NR. DOCUMENTO 550.571.000.069.130

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4A6.1CD.F7C.BCB.FC5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO **1086**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 23/03/2020 VENCTO:23/03/2020 PAGTO: 23/03/2020
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 OCULOS DE PROTEÇÃO, LUVA TOUCA E ALCCOL

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1086	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00
TOTAL					RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.700,00**

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	23/03/2020	4	034515	RR\$ 1.700,00
TOTAL. . .						RR\$ 1.700,00

Despesa paga em 23/03/2020 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: _____