

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

NOTA DE EMPENHO

1119NOTA DE EMPENHO Nº **1119**

FICHA 214

DATA 24/03/2020

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 25/03/2020

NOME: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS H
ENDEREÇO: AV. ANTONIO FIDELIS12.313.826/0001-90
GOIANIA

CÓDIGO: 3968

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCÓOL EM GEL, AVENTAL, GORRO, LUVA E MACARÃO

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

OR - Ordinário

VALOR EMPENHADO 14.566,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02 03 10.301.0010.2010.0000 3 3 90 30 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAN. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	360.828,46	14.566,00	824.605,54

VALOR A SER PAGO R\$**14.566,00**

quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais *****

Autorizado
24/03/2020Contabilizado
24/03/2020_____
MARCELO DE AQUINO
PREFEITO_____
WENDER P. DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 01852305/MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

AV. DELSON RODRIGUES

03503612000195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1119 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 25/03/2020	PEDIDO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2020
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS H	12.313.826/0001-90	CÓDIGO: 3968
ENDEREÇO: AV. ANTONIO FIDELIS	GOIANIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
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	EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, AVENTAL, GORRO, LUVAS E MACARAO	Liquido 14.566,00 Desconto 0,00

OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO	14.566,00
----------------	-------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 10.301.0010.2010.0000 3 3 90 30 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAN. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.566,00	14.566,00	14.566,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	14.566,00
quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/03/2020

MARCELO DE AQUINO
PREFEITO

BARNA DAA CAJ

SGDAT

Sistema de Gerenciamento de Distribuicao e Atacado

DIGITAL

25/03/2020

RET FARMA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA

20:03:53

Relacao de Despacho de Mercadoria - Entre 23/03/2020 e 25/03/2020

Pag.: 000001

No. NF Pedido Cliente

Cidade

Emissao Vol

Valor

Peso Bruto

Peso Liquido

TRANSPORTADORA: 000280 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

No. NF	Pedido Cliente	Cidade	Emissao	Vol	Valor	Peso Bruto	Peso Liquido
007442	006183/01 000481-PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL C GENERAL CARNEIRO-MT		25/03/20	24	14.566,00	30,00	00,00
Total da Transportadora.....>>>>					14.566,00	Total de Pedidos: 1	Total de Volumes: 24
Total Geral.....>>>>					14.566,00	Total de Pedidos: 1	Total de Volumes: 24

RET FARMIA
RET FARMIA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA
AV. ANTONIO FIDELIS
BAIRRO PARQUE AMAZONIA CEP: 74840-090
GOIANIA - GO
TELEFONE: (62)3086-6453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-1-Saida

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFE-PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5220 0312 3138 2600 0190 5500 1000 0074 4212 5111 3437
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203020200047 25/03/2020 11:14

NA JUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104788373
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 12.313.826/0001-90
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
ENDERECO
R PRINCIPAL Nº 1
CANDIAL
BARRIO / DISTRITO
481
CNPJ / CPF
03.503.612/0001-95
CEP
78620-000
FONE / FAX
(66)3416-1148
MUNICIPIO
GENERAL CARNEIRO
UF
MT

SÉRIE 001
Folhas: 01/01
000007442
1-1-Saida

007442 : [PI] 25/03/2020 14.566,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO REPASSE DE ICMS 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.566,00
VALOR TOTAL DA NOTA 14.566,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
ENDERECO
AV A OD20 LT11
QUANTIDADE 24
ESPECIE Caixa(s)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESOS BRUTO 30
PESOS LÍQUIDO
PLACA DO VEICULO
UF
GO
CNPJ / CPF
44.914.992/0018-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PROLINC	VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	Valor IPI	% ICS
0050551	ALCOOL GEL 70% GALÃO 5 L SEPTPRO	P20030075	14/03/2023	33029090	0102	6108	FR	5	0,00	155,00		775,00	0,00	0,00		
0064531	ALCOOL GEL 70% 500ML (ANTI-SEPTICO)	P20030105	18/03/2023	38099429	0102	6108	UND	100	0,00	20,00		2000,00	0,00	0,00		
0014011	AVENTAL IMPERMEAVEL CIRUR	MAXDESCA	11/058	58031190	0102	6108	UN	18	0,00	27,00		486,00	0,00	0,00		
0061251	AVENTAL MANGA LONGA 16GR MEDIX TNT	UH1007/19-IG	30/09/2024	62101000	0102	6108	UND	100	0,00	7,00		700,00	0,00	0,00		
0064451	GORRO / TOUCA DESCAR TNT C/100 UND	PREVEMAX	22/02/2023	65050090	0102	6108	PCT	30	0,00	25,00		750,00	0,00	0,00		
0064431	INFLUENZA AB TESTE RAPIDO 10 KIT	BIOCON	28/02/2021	30021900	0102	6108	KIT	8	0,00	540,00		4320,00	0,00	0,00		
0047351	LUIVA PROC. TOP QUALITY TAM PP C/100	SR57/19XS	30/08/2024	40151900	0102	6108	CX	10	0,00	55,00		550,00	0,00	0,00		
0042041	LUIVA PROCED M C/100	LEMGRUBE	28/02/2023	40151900	0102	6108	CX	40	0,00	55,00		2200,00	0,00	0,00		
0042081	LUIVA PROCED P CX 100 UND	LEMGRUBE	28/02/2023	40151900	0102	6108	CX	40	0,00	55,00		2200,00	0,00	0,00		
0064441	LMACCAO DE PROTECAO INDIVIDUAL	PROTECT	12/741/12	61130000	0102	6108	KIT	3	0,00	195,00		585,00	0,00	0,00		

Impresso por "DS-NFE Versão: 131119a" - www.digitaisistemas.com.br - Modelo P2

Informações Complementares
Dados Bancários: Agência 1147-9 Conta C. 5940-4 BRadesco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI, LEI FEDERAL N. 123-D 14/2006.

Pd nº 0006183/01
Atesto que os serviços e/ou materiais foram executados/
recebidos
Em 25 de 03 de 2020
Assinatura

Cliente vai Retornar em Bairro do Gurotes - MT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.38
0571100571 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MT 510390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0571-1 CONTA: 69.130-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MT 510390 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1147-9 - AV.PERIMETRAL NORTE URB GOIANI
CONTA: 5.940-4

FAVORECIDO: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ: 12.313.826/0001-90
VALOR: R\$ 14.566,00
DEBITO EM: 30/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: A.7BE.BD2.31E.74C.8B5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO 1119

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00728

DATA: 30/03/2020 VENCTO:25/03/2020 PAGTO: 30/03/2020

Credor.: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. CNPJ: 12.313.826/0001-90 Cod: 3968

Endereço: AV. ANTONIO FIDELIS

Cidade.: GOIANIA

CEP: 74800-090

Discriminação..:

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, AVENTAL, GORRO, LUVA E MACARAO

Valor **14.566,00**

(quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14.566,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 14.566,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.566,00
TOTAL					RR\$ 14.566,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.566,00

Despesa Líquida: **RR\$ 14.566,00**

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	30/03/2020	4	033002	RR\$ 14.566,00
TOTAL. . .					RR\$ 14.566,00	

Despesa paga em 30/03/2020 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: _____