



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

NOTA DE EMPENHO

1133

NOTA DE EMPENHO Nº **1133** FICHA: 214 DATA: 24/03/2020 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 30/03/2020

NOME: R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 10.830.704/0001-45 CÓDIGO: 3628
ENDEREÇO: AV. PEDRO LUDOVICO ARAGARCAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL

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

VALOR EMPENHADO 2.200,00

OR - Ordinário

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 - Saú 201 SAÚDE 201 SAUDE BASICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	384.121,75	2.200,00	813.678,25

VALOR A SER PAGO R\$ 2.200,00 dois mil e duzentos reais *****

Autorizado
24/03/2020

Contabilizado
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

1133 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 214

DATA: 30/03/2020

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 30/03/2020

NOME: R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME

10.830.704/0001-45

CÓDIGO: 3628

ENDEREÇO: AV. PEDRO LUDOVICO

ARAGARCAS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		2.200,00
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		Desconto
201 SAÚDE		0,00
201 SAUDE BASICA		
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDAÇÃO 2.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.200,00**

dois mil e duzentos reais *****

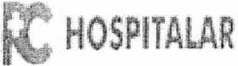

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/03/2020

MARCELO DE AQUINO
 PREFEITO

RECEBEMOS DE R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2020 - AVENIDA DELSON RODRIGUES, 0 CENTRO		VALOR NOTA 2.200,00	NF-e Nº: 000.003.020 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	1139

R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 2457 SETOR AEROPORTO ARAGARCAS GO TEL/FAX: (64) 3638-3378 CEP: 76240-000 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.020 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5220 0310 8307 0400 0145 5500 1000 0030 2012 6243 7236 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203028415597 - 30/03/2020 09:04:56
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104595981	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.830.704/0001-45

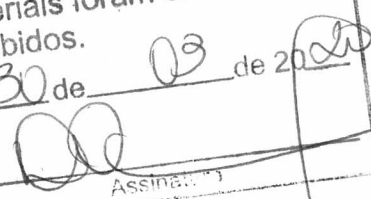
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		03.503.612/0001-95	30/03/2020
ENDEREÇO AVENIDA DELSON RODRIGUES, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78620-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2020
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO	FONE/FAX (66) 3416-1215	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:04:08

FATURA
Número Data Vcto Valor
NE-3020 - 1 01/04/2020 2.200,00

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 2.200,00		
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 521,62	VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3079	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 500ML	38249989	0 400	6102	UND	100.0000	22,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os serviços e/ou materiais foram executados/
 recebidos.
 Em 30 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 Parcela Num.: 001, Venc.: 01/04/2020, Valor: 2.200,00 OBS: Pedido(s): 2566 - COMPRA DIRETA BANCO DO BRASIL aG. 7140-4 C/C 260.059-5 - Vendedor: KELLY - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 2 DIAS - Usuário: WANESSA - Cod. Cliente: 159 - Trib aprox RS: 147,62 Federal 374,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Observações destinadas ao Fisco: OBS:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:28
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	30/03/2020
NR. DOCUMENTO	557.140.000.260.059
VALOR TOTAL	2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R C EQUIPAMENTOS HOSPITAL
AGENCIA: 7140-4 CONTA: 260.059-5
NR. DOCUMENTO 550.571.000.069.130

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F91.CBB.7CA.703.589
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO 1133

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

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

Credor...: R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES : CNPJ: 10.830.704/0001-45 Cod: 3628

Endereço: AV. PEDRO LUDOVICO

Cidade...: ARAGARCAS

CEP: 76240-000

Discriminação...:

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1133	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.200,00
TOTAL					RR\$ 2.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.200,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.200,00**

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	260059	RR\$ 2.200,00
TOTAL. . .						RR\$ 2.200,00

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: _____