

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

NOTA DE EMPENHO

1214NOTA DE EMPENHO Nº **1214**

FICHA: 214

DATA: 01/04/2020

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 02/04/2020

NOME: R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. PEDRO LUDOVICO10.830.704/0001-45
ARAGARCAS

CÓDIGO: 3628

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL LASER E TERMOMETRO DIGITAL CLINICO

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

OR - Ordinario

VALOR EMPENHADO**640,00**

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	201 SAÚDE 201 SAUDE BASICA
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	394.820,60	640,00	804.539,40

VALOR A SER PAGO R\$

640,00seiscentos e quarenta reais *****
****Autorizado
01/04/2020Contabilizado
01/04/2020_____
MARCELO DE AQUINO
PREFEITO_____
WENDER P. DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 01852305/MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

AV. DELSON RODRIGUES

03503612000195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1214 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 02/04/2020	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2020	
NOME:	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.830.704/0001-45	CÓDIGO: 3628	
ENDEREÇO:	AV. PEDRO LUDOVICO	ARAGARCAS		
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 TERMOMETRO DIGITAL LASER E TERMOMETRO DIGITAL CLINICO	Liquido 640,00 Desconto 0,00	
1	Recursos do Exercício Corrente			
02	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			
201	SAÚDE			
201	SAUDE BASICA			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	640,00	
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	
640,00	640,00	640,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	640,00			
seiscentos e quarenta reais *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2020				
<hr/> MARCELO DE AQUINO PREFEITO				

12/14

REG-BEMOS DE R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2020 - AVENIDA DELSON RODRIGUES, 0 CENTRO		VALOR NOTA 640,00	NF-e Nº: 000.003.041 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	

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 1 - Saída Nº 000.003.041 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5220 0410 8307 0400 0145 5500 1000 0030 4119 5180 2503 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setor Autônomo</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203036002800 - 02/04/2020 16:03:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104595981	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.830.704/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		CNPJ/CPF 03.503.612/0001-95	DATA DA EMISSÃO 02/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA DELSON RODRIGUES, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78620-000
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO		FONE/FAX (66) 3416-1215	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:02:45

FEATURA

Número	Data Vcto	Valor
NE-3041 - 1	06/04/2020	640,00

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 640,00
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 158,72	VALOR TOTAL DA NOTA 640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

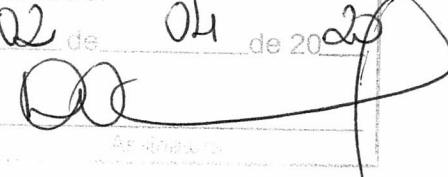
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
469	TERMOMETRO DIGITAL LASER	90251990	0400	6102	UN	2,0000	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO TS-101 - LOTE 1S1011506	90251990	0400	6102	UN	6,0000	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS:

Atesto que os serviços e/ ou
 materiais foram executados/
 recebidos.
 Em _____ de _____ de 20____

 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.: 06/04/2020, Valor: 640,00 OBS: Pedido(s) 2621 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 7140-4 C/C 2 60059-5 - Vendedor: GRETHAN POLLYANNA - Local Cob.: CARTEIRA - Cond Pagto: 4 DIAS - Usuario: WANESSA - Cod. Cliente: 159 - Trib aprox RS: 49,92 Federal 108,80 Estadual Fonte: @BPT/empresometro.com.br 5A 161 8 Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAB FIXO

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:37
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	07/04/2020
NR. DOCUMENTO	557.140.000.260.059
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.78C.928.014.3A7.2B6
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO

1214

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00791

DATA: 07/04/2020 VENCTO:02/04/2020 PAGTO: 07/04/2020

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 TERMOMETRO DIGITAL LASER E TERMOMETRO DIGITAL CLINICO

Valor **640,00**

(seiscentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1214	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 640,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 640,00
TOTAL					RR\$ 640,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 640,00

Despesa Líquida: **RR\$ 640,00**

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	07/04/2020	4	260059	RR\$ 640,00
TOTAL					RR\$ 640,00	

Despesa paga em 07/04/2020 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: _____