



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

NOTA DE EMPENHO

1761

NOTA DE EMPENHO Nº 1761

FICHA: 214

DATA: 15/05/2020

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 18/05/2020

10.830.704/0001-45
ARAGARCAS

CÓDIGO: 3628

NOME: R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. PEDRO LUDOVICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL POLIETILENO COM VELVEU

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

OR - Ordinário

VALOR EMPENHADO

1.300,00

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 - S 201 SAÚDE 201 SAÚDE BASICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	526.453,02	1.300,00	672.246,98

VALOR A SER PAGO R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais *****

Autorizado
15/05/2020

Contabilizado
15/05/2020

COVID -19

MARCELO DE AQUINO
PREFEITO

WENDER P. DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 01852305/MT

RECEBEMOS DE R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/05/2020 - AVENIDA DELSON RODRIGUES, 0 CENTRO		VALOR NOTA 1.300,00	NF-e Nº: 000.003.233 SÉRIE : 1
DAT. DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	

R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 2457		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SETOR AEROPORTO ARAGARCAS GO		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 5220 0510 8307 0400 0145 5500 1000 0032 3312 7747 8487	
TEL/FAX: (64) 3638-3378 CEP: 76240-000		Nº 000.003.233 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 152203132907284 - 18/05/2020 13:22:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104595981		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 10.830.704/0001-45	

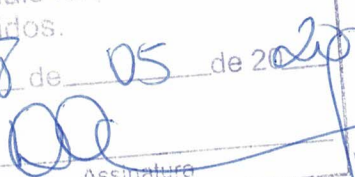
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 03.503.612/0001-95		DATA DA EMISSÃO 18/05/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78620-000	
ENDEREÇO AVENIDA DELSON RODRIGUES, 0				MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2020	
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO				FONE/FAX (66) 3416-1215		UF MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:22:46	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
NE-3233 - 1	21/05/2020	1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	1.300,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ENDEREÇO				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	
4875	AVENTAL POLIETILENO COM VELVEU	39262000	0 400	6102	UND	100,0000	13,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os serviços e/ou materiais foram executados/recebidos.
Em 18 de 05 de 2020

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,00		0,49		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 21/05/2020, Valor: 1.300,00 OBS: Pedido(s): 2947 BANCO DO BRASIL AG 7140-4 C/C 260059-5 - Vended or: GRETHAN POLLYANNA - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 03 DIAS - Usuário: WANESSA - Cod. Cliente: 159 - Trib aprox R\$: 71,63 Feder al 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Observações destinadas ao Fisco: OBS:		