

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

NOTA DE EMPENHO

**2046**

|                                |            |                  |            |
|--------------------------------|------------|------------------|------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>2046</b> | FICHA: 291 | DATA: 10/06/2020 | PEDIDO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|------------|

|                               |                           |                        |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 17/06/2020 |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|

|                                    |                    |              |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: ETICA HOSPITALARES EIRELI ME | 28.685.008/0001-58 | CÓDIGO: 8995 |
| ENDEREÇO: RUA 239 QD 704 LT 15     | GOIANIA            |              |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACACAO PROTECAO, TOUCA, PROTETOR FACIAL E AVENTAL

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

|                |                        |                  |
|----------------|------------------------|------------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR EMPENHADO</b> | <b>11.880,00</b> |
|----------------|------------------------|------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FONTE DE RECURSO                                 |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                    | 0 Recursos não destinados à contrapartida        |
| 03                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO        | 1 Recursos do Exercício Corrente                 |
| 10.301.0740.0740.0740 | COVID-19                           | 26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                | 001 Ordinario                                    |
| 3.3.90.30.36          | MATERIAL HOSPITALAR                | 001 Recursos Proprios do Municipio               |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00    | 0,00                 | 11.880,00           | 68.120,00   |

**VALOR A SER PAGO R\$**  
**11.880,00** onze mil, oitocentos e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Autorizado**  
10/06/2020

**Contabilizado**  
10/06/2020

*Marcelo de Aquino*

---

**MARCELO DE AQUINO**  
PREFEITO

**COVID -19**

*Wender P. dos Santos*

---

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

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ETICA HOSPITALAR EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                     | NF-e<br>Nº 000001031<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 17/06/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - VALOR TOTAL: R\$ 11.880,00            | DATA DE RECEBIMENTO |                                   |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR   |                     |                                   |

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001031 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5220 0628 6850 0800 0158 5500 1000 0010 3112 6728 0282<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>ETICA HOSPITALAR EIRELI-ME</b><br>RUA 239, 33 QD704 LT15-B - VILA MONTICELLI -<br>CEP:74655-170 - GOIÂNIA - GO<br>TEL: (62)3626-3263<br>eticahospitalargo@gmail.com |                                    |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |
| VENDA USUARIO FINAL  |                                    | 152203202043464 17/06/2020 14:57:54   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |  |
| 107053250  |                                    | 28.685.008/0001-58  |  |

|                               |  |                    |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE      |  |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL           |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO |  | 03.503.612/0001-95 | 17/06/2020         |
| ENDEREÇO                      |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| RUA PRINCIPAL, SN             |  | CENTRO             | 78620-000          |
| MUNICIPIO                     |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| GENERAL CARNEIRO              |  | MT                 | 102438110          |
| FONE / FAX                    |  | UF                 | HORA DA SAÍDA      |
|                               |  |                    | 14:48:26           |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 3.523,30                  | 11.880,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 11.880,00                |

|   |         |                 |             |                  |                    |                    |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS   |         |                 |             |                  |                    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                            |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF         |
| VIAÇÃO XAVANTE                          |         | 0 - REMETENTE   |             |                  |                    | 03.143.492/0008-39 |
| ENDEREÇO                                |         | MUNICIPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| RUA DO ALGODAO N.110 QUADRA 110 LOTE 01 |         | GOIÂNIA         |             | GO               | 102438110          |                    |
| QUANTIDADE                              | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |                    |
| 6                                       | VOLUMES |                 |             |                  |                    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |       |      |        |        |                |             |                   |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|--------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID.  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR L.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 709                         | MACACAO PROTEÇÃO PROSHIELD BCO C/CAPUZ G- DUPONT | 62101000 | 0102  | 6102 | UN     | 90,00  | 68,00          | 6.120,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 711                         | MACACAO PROTETOR PROSHIELD BCO C/CAPUZ XG DUPONT | 62101000 | 2102  | 6102 | UN     | 10,00  | 68,00          | 680,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 710                         | TOUCA DESC.POLIPROPILENO PCT.C/100UND- NOBRE     | 65069900 | 0102  | 6102 | PACOTE | 5,00   | 36,00          | 180,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 126                         | PROTETOR FACIAL C/WISEIRA-NCS                    | 39269090 | 0102  | 6102 | UN     | 40,00  | 55,00          | 2.200,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 712                         | AVENTAL CAPOTE PE LAMINADO C/PUNHO DEDEIRA       | 62029900 | 0102  | 6102 | UN     | 100,00 | 27,00          | 2.700,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

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

Em 17/06/20

ASSINATURA

COVID

COVID-19

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD<br>CONTA PARA PAGAMENTO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENC3725 OPERAÇÃO<br>003 C/C 00000865-0 .....CONTA BRADESCO AGENCIA 3770-2 CC 28770-9<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI<br><br>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 3420,28 Est.: 0,00 Mun.: 0,00 |                    |