

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

NOTA DE EMPENHO

**2076**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>2076</b>	FICHA: 291	DATA: 22/06/2020	PEDIDO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/06/2020
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	03.250.803/0001-92	CÓDIGO: 4837
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOÃO FELIX	CUIABA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VITAMINAS

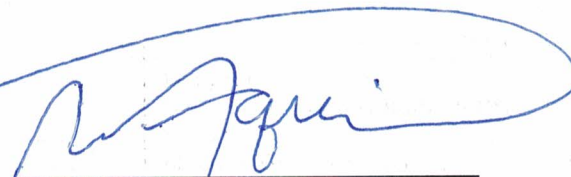

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

OR - Ordinario **VALOR EMPENHADO 725,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02 03 10.301.0740.0740.0740 3 3 90 30 3.3.90.30.09	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL FARMACOLÓGICO	0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	11.880,00	725,00	67.395,00

**VALOR A SER PAGO R\$** setecentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
**725,00** \*\*\*\*\*

<p><b>Autorizado</b> 22/06/2020</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">   <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p><b>MARCELO DE AQUINO</b> PREFEITO</p> </div>	<p><b>Contabilizado</b> 22/06/2020</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">   <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p><b>WENDER P. DOS SANTOS</b> CONTADOR - CRC: 01852305/MT</p> </div>
---	--

COVID - 19

RECEBEMOS DE FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão <b>30/06/2020</b>	NF-e Num. <b>000.020.847</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor: CNPJ Dest.: 03.503.612/0001-95	Valor total da nota <b>725,00</b>	Série <b>1</b>

	<b>Identificação do emitente</b> <b>FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME</b> RUA PROFESSOR JOÃO FELIX, 635 LIXEIRA CUIABA MT (65)03611-7200 78.008-515	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Num. <b>000.020.847</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>		Chave de acesso <b>5120 0603 2508 0300 0192 5500 1000 0208 4716 9499 0171</b>
Inscrição Estadual <b>131889060</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib. <b>03.250.803/0001-92</b>	CNPJ/CPF <b>03.250.803/0001-92</b>	Aut. do Ministério da Saúde v 4.0

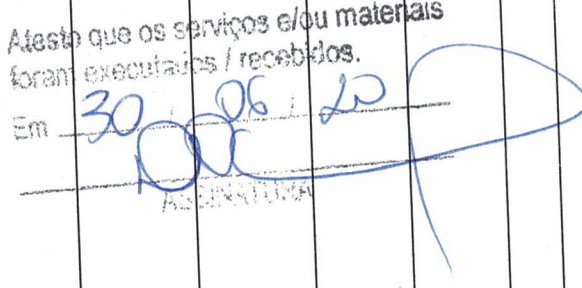
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Fantasia	CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social <b>14567 - PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO</b>			<b>03.503.612/0001-95</b>	<b>30/06/2020</b>
Endereço <b>1 - AV JOAO PONCE DE ARRUDA, 61</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>78.000-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>30/06/2020</b>
Município <b>GENERAL CARNEIRO</b>	Fone/Fax <b>(66) 3416-1215</b>	UF <b>MT</b>	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
				Inscrição Suframa
				Hora da Entrada/Saída <b>15:47:02</b>

<b>FATURA</b>		Condição de Pagamento <b>2 - 30 DIAS</b>	
Representante <b>70 - VANESSA VD / Fone: ( ) - - Cel: ( ) -</b>			
Núm.	Vencimento	Valor	
<b>20847/1</b>	<b>30/07/2020</b>	<b>725,00</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
Base de cálculo do ICMS		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>725,00</b>	
Valor do ICMS		<b>0,00</b>		Valor do IPI		Valor total da nota	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>725,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Frete por conta		Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome/Razão Social		0 - Contratação por conta de Remetente (CIF)					
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
<b>1</b>				<b>5,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
9036	VITAMINA C 500MG C/100 AMP 5ML VITASANTISA [SANTISA]   Marca: SANTISA   LOTE: - 21501720   VAL: - 01/04/2022   QTD: - 5	30039019	041	5405	CXS	5,000	145,0000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os serviços e/ou materiais foram executados / recebidos.  
 Em 30/06/20  
  
 ASSINATURA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Suframa		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Inscrição Municipal		<b>66513</b>					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	725,00	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	0,00	0,00	725,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	0,00	0,00	725,00	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade  
 PROCON: Endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 - Araes, Cuiabá - MT, 78008-000  
 AFE NR 1.064.78.0  
 AE NR 1.21719.5  
 compra direta  
 Psicotrópicos com Alvará número: 123 | Data Vencimento: 31/12/2050

COVID-19

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisanet.com