

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

NOTA DE EMPENHO

1083NOTA DE EMPENHO Nº **1083**

FICHA: 214

DATA: 02/03/2020

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 23/03/2020

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 MASCARAS E LUVAS

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

OR - Ordinário

VALOR EMPENHADO**8.625,00**

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 201 SAÚDE 201 SAUDE BASICA	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	- 350.203,46	8.625,00	841.171,54

VALOR A SER PAGO R\$**8.625,00**

oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado
02/03/2020**Contabilizado**
02/03/2020**MARCELO DE AQUINO**
PREFEITO**WENDER P. DOS SANTOS**
CONTADOR - CRC: 01852305/MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

AV. DELSON RODRIGUES

03503612000195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1083 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 23/03/2020	PEDIDO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/03/2020
-------------------------------	---------------------------	------------------------

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 MASCARAS E LUVAS	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		8.625,00
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		Desconto
201 SAÚDE		0,00
201 SAUDE BASICA		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	8.625,00
----------------	-------------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **8.625,00**
 oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/03/2020

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: 23/03/2020 - AVENIDA DELSON RODRIGUES, 0 CENTRO		VALOR NOTA 8.625,00	NF-e Nº: 000.002.980 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	1083

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 1 Nº 000.002.980 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5220 0310 8307 0400 0145 5500 1000 0029 8014 6166 7730 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203017142987 - 23/03/2020 16:33:11
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 23/03/2020
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 23/03/2020
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO		FONE/FAX (66) 3416-1215	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:29:17

FATURA		
Número NE-2980 - 1	Data Vcto 25/03/2020	Valor 8.625,00

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 8.625,00
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 1.742,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

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
4775	MASCARA RESPIRATORIA C VALVULA	90200010	0 400	6102	UND	300.0000	12,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774	MASCARA RESPIRATORIA C VALVULA	90200010	0 400	6102	UND	200.0000	22,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM M 100UN	40151900	0 400	6102	CX	10.0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM G 100UN	12345678	0 400	6102	CX	10.0000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4772	MASCARA RESPIRATORIA C VALVULA	90200010	0 400	6102	UND	5.0000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Nota
Pago no
dia 24/03/20
Do conta
69.430-5*

Atesto que os serviços e/ou materiais foram executados/recebidos.
Em 03 de 03 de 2020
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 25/03/2020, Valor: 8.625,00 OBS: Pedido(s): 2444 - 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 R\$: 360,75 Federal 1.381,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Observações destinadas ao Fisco: OBS:	

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:25
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	24/03/2020
NR. DOCUMENTO	557.140.000.260.059
VALOR TOTAL	8.625,00

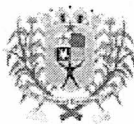
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D70.137.0FB.E08.DA7
-----------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES
03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO 1083

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00698

DATA: 24/03/2020 VENCTO:23/03/2020 PAGTO: 24/03/2020

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 MASCARAS E LUVAS

Valor **8.625,00**

(oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.625,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1083	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.625,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.625,00
TOTAL					RR\$ 8.625,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.625,00

Despesa Líquida: **RR\$ 8.625,00**

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	24/03/2020	4	260059	RR\$ 8.625,00
TOTAL.					RR\$ 8.625,00	

Despesa paga em 24/03/2020 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: _____