

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5235/2020-001

NAF: 2020 / 001288

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2020 Ficha: 000934

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2106 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: HIAGO LORRAM FIGUEREDO DA SILVA Número: 4295
Endereço.: RUA VICENTE ALVES Nº: 20 Bairro: CRUZEIRO CEP: 38.630-000
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CPF...: 116.278.796-17
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$660,00
Seiscentos e sessenta reais.....

Hist.: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS E MATERIAL DIGITAL RELATIVO A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1.666/2020, LICITAÇÃO 034/2020 E CONTRATO 585/2020.

Licitação.: 2020/7

Processo Nº.: 2020/34

Data: 02/09/2020

Ordenador da Despesa:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.298,57 : VALOR LIQUIDADO ..:660,00
VALOR EMPENHADO ...:660,00 : DESCONTO:92,40
SALDO ATUAL:638,57 : VALOR LIQUIDO ...:567,60
TOTAL EMPENHADO ...:660,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :660,00

Data: 02/09/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Iaccerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$660,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 9826 Série: NFS

Data: 15/09/2020

Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/09/2020

Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$567,60 ,Quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 1470
Usuário: MARLUCIA BRANDAO

CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.:

R E C U R S O

DATA: / /

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS**

Estado de MINAS GERAIS

AV. BRASILIA 450 - CRUZEIRO
CEP 38630-000 - URUANA DE MINAS

C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 - INSC. EST.: ISENTO FONE: (38)3678-9090

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)**1ª VIA**
Tomador**NOTA FISCAL**
Nº 9826

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

15/09/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 004295 - HIAGO LORRAM FIGUEREDO DA SILVA

ENDEREÇO: RUA VICENTE ALVES 20 CRUZEIRO

PIS: 16179353205

MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS

CEP: 38630-000

ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF: 116.278.796-17

INSCRICAO ESTADUAL:.-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 000025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS

ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA 450 CRUZEIRO

MUNICÍPIO: Uruana de Minas

CEP: 38630-000

ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF: 01.609.942/0001-34

INSCRICAO ESTADUAL:.-

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	Referente prestação de serviços na confecção de informativos e material digital relativo a COVID - 19, conforme portaria nº 166/2020, licitação 034/2020 e contrato 585/2020.	660,00	660,00

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO

SUB-TOTAL R\$:						660,00		
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:	19,80	
3,00 %	660,00	19,80	0,00 %	587,40	0,00	I.R.R.F. R\$:	0,00	
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.N.S.S. R\$:	72,60	
			11,00 %	660,00	72,60			
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR				Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00		TOTAL R\$:		567,60
				Não Cadastrado Não Cadastrado				

NOTA FISCAL

Nº 9826

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA / /

ASS.:

R E C I B O

Nome.....:HIAGO LORRAM FIGUEREDO DA SILVA
Endereço.....:RUA VICENTE ALVES 20 Bairro: CRUZEIRO CEP: 38.630-000
Cidade.....:URUANA DE MINAS Estado: MG Tel: 3898619133
CPF.....:116278796-17
PIS/PASEP:16179353205

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS , CNPJ: 01.609.942/0001-34 a
R\$567,60 , QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE INFORMATIVOS E MATERIAL DIGITAL
RELATIVO A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1.666/2020, LICITAÇÃO 034/2020 E CONTRATO
585/2020.

Referente a Nota de Empenho No. 2020/5235-1
Nº da Nota Fiscal: 9826 Série: NFS

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR BRUTO.....: R\$ *****660,00
(-) INSS / P. SERVIÇOS.....: R\$ *****72,60
(-) ISS - Principal.....: R\$ *****19,80
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****567,60

URUANA DE MINAS, ___/___/_____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



UF: MG
 Município: URUANA DE MINAS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

5235

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001288

Data: 02/09/2020

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
 C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENTO
 prefeitura@uruanademinas.mg.gov.br

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000034 / 2020 Cotação de
 Data: 23/07/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2020
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE INFORMATIVO E MATÉRIAS EM MODO DIGITAL
 RELATIVO AO COVID 19

Fornecedor: 004295 - HIAGO LORRAM FIGUEREDO DA SILVA

CNPJ 116.278.796-17 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA VICENTE ALVES Nr. 20 Compl.:
 CEP: 38630-000 Bairro: CRUZEIRO Cidade: URUANA DE MINAS UF: MG PIS: 16179353205
 Telefone: 3898619133 Fax: Email:

Ficha: 00934
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional Programática: 10.305.0030.2106 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
 Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
 Desdobramento: 99 Outros Serviços de Pessoa Física
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	030563	CONFECCÃO DIGITAL DE BOLETIM INFORMATIVO/ COVID 19	UN	30,0000	15,0000	450,0000

Especificação:

00004	030566	CONFECCÃO DIGITAL PANFLETOS COVID 19UN		14,0000	15,0000	210,0000
-------	--------	--	--	---------	---------	----------

Especificação:

Valor Total: 660,00 (Seiscentos e sessenta reais.)

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE INFORMATIVOS E MATERIAL DIGITAL RELATIVO A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1.666/2020, LICITAÇÃO 034/2020 E CONTRATO 585/2020.