

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

NOTA DE EMPENHO

1216NOTA DE EMPENHO Nº **1216** FICHA: 216 DATA: 01/04/2020 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 08/04/2020

NOME: A. B. NETO - ME 05.595.288/0001-08 CÓDIGO: 1815
ENDEREÇO: RUA PE COBALCHINI BARRA DO GARÇAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO COM MATERIA SOBRE A PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS

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

OR - Ordinario

VALOR EMPENHADO**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FONTE DE RECURSO
02 03 10.301.0010.2010.0000 3 3 90 39 3.3.90.39.88	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAN. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa 201 SAÚDE 201 SAUDE BASICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.036.514,62	355.160,02	1.200,00	680.154,60

VALOR A SER PAGO R\$**1.200,00**um mil e duzentos reais *****
******Autorizado**
01/04/2020**Contabilizado**
01/04/2020_____
MARCELO DE AQUINO
PREFEITO_____
WENDER P. DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 01852305/MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

AV. DELSON RODRIGUES

03503612000195

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1216 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 216	DATA: 08/04/2020	PEDIDO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2020
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: A. B. NETO - ME	05.595.288/0001-08	CÓDIGO: 1815
ENDEREÇO: RUA PE COBALCHINI	BARRA DO GARÇAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO COM MATERIA SOBRE A PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS	Liquido 1.152,00 Desconto 48,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		
201 SAÚDE		
201 SAUDE BASICA		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	1.200,00
----------------	-------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 10.301.0010.2010.0000 3 3 90 39 3.3.90.39.88	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAN. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.152,00
um mil, cento e cinquenta e dois reais *****	

DESCONTOS	
15 1118.02.3.1.01.1 ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	48,00
TOTAL DE DESCONTOS	48,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/04/2020

MARCELO DE AQUINO
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de General Carneiro

Inscrição no C.N.P.J. N° 03503612000195

JOAO PONCE DE ARRUDA,0 - CENTRO

General Carneiro - MT

1216

Número da NFS-e

6237

Código de Verificação de Autenticidade

KLLMNN00

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/04/2020 às 08:48:35

Chave de Acesso

16240LMMNNPPQQRRSSSTTUUVV

VV

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsas.

NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS General Carneiro - MT	Local da Prestação General Carneiro - MT
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)	Competência 08/04/2020
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05595288000108	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social A.B.NETO -ME
Logradouro RUA PE COBALCHINI, 84		Complemento	
CEP 78600000		Cidade Barra do Garças - MT	Bairro CENTRO
		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03503612000195	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Logradouro AV. DELSON RODRIGUES, 100		Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	
CEP 78620000		Cidade GENERAL CARNEIRO - MT	Bairro CENTRO
		Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIA SOBRE A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. COVID 19.	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Atesto que os serviços e/ ou materiais foram executados/ recebidos.
Em 08 de 04 de 2020
Assinatura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 19.011	Aliquota 4 %	Atividade do Município 999999, 9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 48,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 48,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de R\$ 1.152,00

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE AB.NETO -ME	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	6237	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	KLLMNN00
DATA	CPF/RG	ASSINATURA		

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:37
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	07/04/2020
NR. DOCUMENTO	557.140.000.030.670
VALOR TOTAL	1.152,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A B NETO-ME
AGENCIA: 7140-4 CONTA: 30.670-3
NR. DOCUMENTO 550.571.000.069.130

=====

NR.AUTENTICACAO	B.63C.BB1.5D2.D28.CAA
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AV. DELSON RODRIGUES

03503612000195

Exercício: 2020

Nº EMPENHO

1216

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00792

DATA: 08/04/2020 VENCTO:08/04/2020 PAGTO: 08/04/2020

Credor...: A. B. NETO - ME CNPJ: 05.595.288/0001-08 Cod: 1815

Endereço: RUA PE COBALCHINI

Cidade...: BARRA DO GARÇAS CEP: 78600-000

Discriminação...:

EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO COM MATERIA SOBRE A PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216	/ 1	OR 020311	10.301.0010.2010.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,00	RR\$ 1.152,00
TOTAL					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,00	RR\$ 1.152,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.152,00**

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	08/04/2020	4	030670	RR\$ 1.152,00
TOTAL						RR\$ 1.152,00

Despesa paga em 08/04/2020 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: _____