

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2632/2020-001

NAF: 2020 / 000746

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: 13/08/2020 Ficha: 000203

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária:	10.122.1003.2126	-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: ARTE GRAFICA PAULINHO LTDA-ME Número: 1402
Endereço...: PCA IZIDORO IZAIAS GONC. 1 Nº: N I Bairro: CENTRO CEP: 35.130-000
Cidade...: ENGENHEIRO CALDAS - MG CNPJ...: 03.052.298/0001.71
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.468,00
 Tres mil, quatrocentos e sessenta e oito reais.....


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA OS SERVIDORES EM REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19.

Licitação.: 2020/16

Processo Nº.: 2020/46

Data: 13/08/2020

Ordenador da Despesa:


 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	3.468,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.468,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.468,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	0,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	3.468,00
TOTAL EMPENHADO ..:	3.468,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.468,00	:		

Data: 13/08/2020

Contador(a)/Contabilista:


 AZENI DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.468,00, 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.

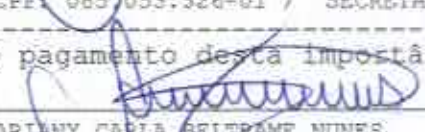
Data: 17/08/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/08/2020


 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

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

Data: 17/08/2020 Assinatura:


 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$3.468,00, Tres mil, quatrocentos e sessenta e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____	____	____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 25904-7 RECURSO DATA: 24/08/20
CHEQUE: 761



ENGENHEIRO CALDAS

PREFEITURA DE ENGENHEIRO CALDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Joaquim Manoel Ribeiro, 28 - Centro - CEP: 35.130.000

Número da Nota:
1749

Código de Verificação:
X1EB-I75B

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 17/8/2020 9:55:41 Natureza da Operação: EXIGÍVEL
 Período de Tributação: 08/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
 Local da Prestação: ENGENHEIRO CALDAS/MG



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ARTE GRAFICA PAULINHO LTDA CPF/CNPJ: 03.052.298/0001-71
 Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 240
 Endereço Completo: PRACA ISIDORO IZAIAS GONCALVES 54 - BAIRRO VILA MARTINS - CEP:35-130-000
 Cidade-UF: ENGENHEIRO CALDAS-MG Insc. Estadual:
 Telefone: (33) 3234-1327
 Email: agap2007@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA CPF/CNPJ: 18.083.055/0001-78
 Endereço Completo: PRACA DR. RUSVEL RAIMUNDO DA ROCHA 49 - BAIRRO CENTRO - CEP:35.145-000 SOBRALIA-MG
 Email: PMSOBRALIA@YAHOO.COM.BR Telefone: (33) 3232-1149

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1305-COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.
 Atividade: 1813001-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

120 CAMISAS EM MALHA PV GOLA REDONDA COVID19 28,90 3.468,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$3.468,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$3.468,00	2,00 %	R\$69,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.468,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO: 10,45% = 362,40



Nota de Número:1749

Código de Verificação:X1EB-I75B

Emitida dia 17/08/2020 às 09:55

Recebi da empresa ARTE GRAFICA PAULINHO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfe.engenheirocaldas.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1154-1
Conta corrente	25904-7 MG 318770 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6980 ENGENHEIRO CALDAS
Conta corrente (com DV)	47716
CNPJ	03.052.298/0001-71
Nome favorecido	ARTE GRAFICA PAULINHO LTDA.
Finalidade	CREDITO EM CONTA.
Número documento	82.401
Valor	3.468,00
Data transferência	24/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A37086774CED5D7B

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

24/08/2020 10:59:35
24/08/2020 11:01:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.