

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2401/2020-001 NAF: 2020 / 000679

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: 31/07/2020 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...: CLAUDINEY SIMÃO DA SILVA 07284476656 Número: 9380
Endereço.: AVENIDA DO CONTORNO Nº: 116 Bairro: BAIRRO TIRADENT CEP: 35.145-000
Cidade...: Sobralia - MG CNPJ...: 19.603.652/0001.49
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.610,00

Dois mil, seiscentos e dez reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM COMBATE AO COVID-19.

Licitação.: 2020/19

Processo N°.: 2020/29

Data: 31/07/2020

Ordenador da Despesa:

ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:2.610,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.610,00
VALOR EMPENHADO ..:2.610,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:2.610,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.610,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.610,00

Data: 31/07/2020

Contador(a)/Contabilista:

ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.610,00, 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: 06/08/2020 Assinatura:

Data p/ Fagto: 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: 06/08/2020 Assinatura:

ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$2.610,00 ,Dois mil, seiscentos e dez 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
CHEQUE: TED

DATA: 06/09/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRÁLIA

Estado de MINAS GERAIS
Pça Dr. Rusvel Raimundo da Rocha - 49 - Centro
CEP 35145-000 - SOBRÁLIA

C.N.P.J.: 16.083.055/0001-78 - INSC. EST. FONE: (33)3232-1149

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA
Prestador do Serviço Nº **7085**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

04 - Propaganda e Publicidade

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 009380 - CLAUDINEY SIMÃO DA SILVA 07284476656
ENDEREÇO: AVENIDA DO CONTORNO 116 Não informado BAIRRO TIRADENTES II
MUNICÍPIO: Sobrália CEP: 35145-000 ESTADO: MG
C.N.F./C.P.F.: 19.603.652/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 002561 - MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA
ENDEREÇO: Praça RUSVEL RAIMUNDO DA ROCHA 49 Não informado CENTRO
MUNICÍPIO: Sobrália CEP: 35145-000 ESTADO: MG
C.N.F./C.P.F.: 18.083.055/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1	30,00	SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM COMBATE AO COVID-19. REF: 07/2020	87,00	2.610,00			
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO							
SUB-TOTAL R\$				2.610,00			
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$	IRRF R\$
0,00%	5.220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS			BASE INSS	VALOR INSS	INSS R\$		
0,00%			0,00	0,00	0,00		
FUNICIONÁRIO EXPEDIDOR			Valor INSS outro tomador: R\$ 0,00		INSS R\$		
			Não Cadastrado Não Cadastrado				
TOTAL R\$				2.610,00			

NOTA FISCAL

Nº **7085**

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA / / ASS: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1154-1
Conta corrente	25904-7 MG 316770 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1121 SOBRALIA
Conta corrente (com DV)	10022142
CPF	072.844.766-56
Nome favorecido	CLAUDINEY SIMAO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.602
Valor	2.610,00
Data transferência	06/08/2020
"C" - GNPJ diferente	
Autenticação SISBB	385468F40E9356F3

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	06/08/2020 14:33:21
	JC308875 ARIANY C BELTRAME	06/08/2020 14:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.