

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2587/2020-001 0

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


Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 10/08/2020 Ficha: 000202

Orgão.....: 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...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: **ELIEZER BEZERRA LOUZADA** Número: 3236
 Endereço.: RUA FRANCISCO P NEVES, 02 N°: 02 Bairro: CENTRO-SOBRALIA CEP: 35.145-00
 Cidade...: SOBRALIA - MG CPF...: 045.193.246-37
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.627,91
 Um mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SOBRE PREVENÇÃO AO COVID-19 NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DO DIA 23/07/2020 A 14/08/2020.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°: _____
 Data: 10/08/2020 Ordenador da Despesa: 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:1.627,91	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.627,91
VALOR EMPENHADO ..:1.627,91	:	DESCONTO:227,91
SALDO ATUAL:0,00	:	VALOR LIQUIDO:1.400,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.627,91	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.627,91	:	

Data: 10/08/2020 Contador(a)/Contabilista: 
 ALANI DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 069493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.627,91, 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: 13/08/2020 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 30/08/2020 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 13/08/2020 Assinatura: 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$1.400,00 ,Um mil e quatrocentos reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: **BB** CONTA: **25904-17** RECURSO CHEQUE: **TED** DATA: **19/08/20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA

Estado de MINAS GERAIS

Pça Dr. Rusvel Raimundo da Rocha 49 - Centro
CEP 35145-000 - SOBRALIA

C.N.P.J.: 18.083.055/0001-78 - INSC. EST.: FONE: (33)3232-1149

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

NOTA FISCAL

Prestador do Serviço

Nº 7091

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

13/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003236 - ELIEZER BEZERRA LOUZADA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO P NEVES, 02 02 CENTRO-SOBRALIA

PIB 12802863934

MUNICÍPIO: SOBRALIA

CEP: 35145-00

ESTADO: MG

C.N.P./ICPF: 045.193.246-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 002561 - MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA

ENDEREÇO: Praça RUSVEL RAIMUNDO DA ROCHA 49 Não informado CENTRO

MUNICÍPIO: Sobralia

CEP: 35145-000

ESTADO: MG

C.N.P./ICPF: 18.083.055/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SOBRE PREVENÇÃO AO COVID-19, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DO DIA 23/7 A 14/08/2020	1.627,91	1.627,91

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

			SUB-TOTAL RE			1.627,91
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	
3,00%	1.627,91	48,84	0,00%	1.448,64	0,00	ISSQN RE 48,84
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	
			11,00%	1.627,91	179,07	IRRF RE 0,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			INSS RE 179,07
			Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL RE 1.400,00

NOTA FISCAL

Nº 7091

RECEBEREMOS 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)	9792
CPF	045.193.246-37
Nome favorecido	ELIEZER BEZERRA LOUZADA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.901
Valor	1.400,00
Data transferência	19/08/2020
C - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2D973A53C6896B2F

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	19/08/2020 12:42:25
	JC308875 ARIANY C BELTRAME	19/08/2020 12:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.