

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2058/2020-001 0

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: 30/06/2020 Ficha: 000202

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include 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 SAUDE), Elemento da Despesa (3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física), and Fonte de Recurso (1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS).

Credor...: FERNANDO ILDON DE MOURA SENA Número: 11785
Endereço...: PADRE JOAO PINA DO AMARAL Nº: 133 Bairro: PARQUE DAS NAÇÕ CEP: 35.145-000
Cidade...: Sobralia - MG CPF...: 115.005.156-63
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.026,67
Um mil, vinte e seis reais e sessenta e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA
BARREIRA SANITÁRIA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICIPIO PARA COMBATE AO COVID-19.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 30/06/2020 Ordenador da Despesa:

Handwritten signature of Ariany Carla Beltrame Nunes

ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Amount, Separator, and Detail. Rows include SALDO ANTERIOR (1.026,67), VALOR EMPENHADO (1.026,67), SALDO ATUAL (0,00), TOTAL EMPENHADO (1.026,67), VALOR A LIQUIDAR (1.026,67), VALOR LIQUIDADO (1.026,67), DESCONTO (143,73), VALOR LIQUIDO (882,94), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 30/06/2020 Contador(a)/Contabilista:

Handwritten signature of Aleny de Fatima Coelho Cunha

ALENY DE FATIMA COELHO CUNHA
CRE: 089493 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.026,67, 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: 06/07/2020 Assinatura:

Handwritten signature of Ariany Carla Beltrame Nunes

ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

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

Data: 06/07/2020 Assinatura:

Handwritten signature of Ariany Carla Beltrame Nunes

ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$882,94 ,Oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/07/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB

CONTA: 25904-7

RECURSO

CHEQUE: TED

DATA: 06/07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRÁLIA

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA
Prestador do Serviço Nº **6987**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

06/07/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vínculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 011785 - FERNANDO ILDON DE MOURA SENA
ENDEREÇO: PADRE JOÃO PINA DO AMARAL 133 APTO 101 PARQUE DAS NAÇÕES II
MUNICÍPIO: Sobrália CEP: 35145-000 ESTADO: MG
C.N.P.J./CPF: 115.005.156-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

TOMADOR DO 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.P.J./CPF: 18.083.055/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA BARREIRA SANITÁRIA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICIPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF: 06/2020	1.026,67	1.026,67
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

			SUB-TOTAL R\$: 1.026,67		
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF
3,00%	1.026,67	30,80	0,00%	0,00	0,00
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS
			11,00%	1.026,67	112,93
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00		
			Não Cadastrado		
			Não Cadastrado		
			TOTAL R\$ 882,94		

NOTA FISCAL

Nº **6987**

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)	3925 NEXT III
Conta corrente (com DV)	6712460
CPF	115.005.156-63
Nome favorecido	FERNANDO ILDON DE MOURA SENA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.603
Valor	882,94
Data transferência	06/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3C1D9467C9261100

Assinada por	J8549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

06/07/2020 13:22:37
06/07/2020 13:29:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.