

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2367/2020-001 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: 31/07/2020 Ficha: 000202

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....:	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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...: JOSE RENATO BATISTA SANTOS Número: 3312
 Endereço.: X CORREGO DO BANANAL N°: Bairro: CENTRO-SOBRALIA CEP: 35.145-00
 Cidade...: SOBRALIA - MG CPF...: 074.419.776-73
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Fela presente fica empenhada a importância de R\$2.664,38
 Dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito 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 N°:
 Data: 31/07/2020 Ordenador da Despesa:

[Assinatura]
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	2.664,38	:	VALOR LIQUIDADO ..:	2.664,38
VALOR EMPENHADO ..:	2.664,38	:	DESCONTO	408,06
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.256,32
TOTAL EMPENHADO ..:	2.664,38	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.664,38	:		

Data: 31/07/2020 Contador(a)/Contabilista:

[Assinatura]
 ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.664,38, 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: 05/08/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/08/2020

[Assinatura]
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

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

Data: 05/08/2020 Assinatura:

[Assinatura]
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$2.256,32, Dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos..... 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: 05/08/20

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
Prestador do Serviço

NOTA FISCAL
Nº **7065**

UNIDADE EMITENTE:

DATA DA EMISSÃO
05/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO
12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: **003312 - JOSE RENATO BATISTA SANTOS**
ENDEREÇO: **X CORREGO DO BANANAL CENTRO-SOBRALIA** PIS: **16181507915**
MUNICÍPIO: **SOBRALIA** CEP: **35145-00** ESTADO: **MG**
C.N.P.J/CPF: **074.419.776-73** 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.J/CPF: **18.083.055/0001-78** INSCRIÇÃO ESTADUAL:.....

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA BARREIRA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF/072020	2.664,38	2.664,38			
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO							
			SUB-TOTAL R\$	2.664,38			
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$	79,93
3,00 %	2.664,38	79,93	7,50%	2.371,30	35,05	IRRF R\$	35,05
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	INSS R\$	293,08
			11,00%	2.664,38	293,08		
FUNCIONARIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00		INSS R\$	293,08	
			Não Cadastrado Não Cadastrado		TOTAL R\$	2.256,32	

NOTA FISCAL

Nº **7065**

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) 10005000
CPF 074.419.775-73
Nome favorecido JOSE RENATO BATISTA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.504
Valor 2.256.32
Data transferência 05/08/2020
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F46E21D2CA0A6024

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	05/08/2020 15:00:37
	JC308875 ARIANY C BELTRAME	05/08/2020 15:08:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.