

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2418/2020-001 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 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
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: JOÃO PAULO NERVIS Número: 11842
 Endereço.: RUA DAS OLIVEIRAS N°: 345 Bairro: BAIRRO OURO VER CEP: 78.320-000
 Cidade...: Guarantã do Norte - MT CPF...: 077.038.231-20
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Pela presente fica empenhada a importância de R\$257,73
 Duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FEEFIRE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ENTRETENDO O PUBLICO.


Licitação.: Não se Aplica Processo N° :
 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 ...:	257,73	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	257,73
VALOR EMPENHADO ..:	257,73	:	DESCONTO	7,73
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO	250,00
TOTAL EMPENHADO ..:	257,73	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	257,73	:		

Data: 31/07/2020 Contador (a) / Contabilista: 
 ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$257,73, 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: 07/08/2020 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: 07/08/2020 Assinatura: 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 , Duzentos e cinquenta 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: 80910-1 RECURSO CHEQUE: TED DATA: 13/08/20

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 7089

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

07/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 011842 - JOÃO PAULO NERVIS

ENDEREÇO: RUA DAS OLIVEIRAS 345 BAIRRO OURO VERDE

INS

MUNICÍPIO: Guarantã do Norte

CEP: 78520-000

ESTADO: MT

C.N.P.J./CPF: 077.038.231-20

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 NA TRANSMISSÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FREE FIRE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, LEVANDO ENTRENDIMENTO AO PÚBLICO, UMA VEZ QUE, TODAS AS ATIVIDADES SERÃO ONLAINE	257,73	257,73					
<p>A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO</p>									
			SUB-TOTAL R\$	257,73					
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$	IRRF R\$	INSS R\$	TOTAL R\$
3,00%	257,73	7,73	0,00%	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	250,00
<p>FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR</p>			<p>Valor INSS outro tomador: R\$ 0,00 Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00 Não Cadastrado Não Cadastrado</p>			INSS R\$	0,00	TOTAL R\$	250,00

NOTA FISCAL

Nº 7089

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	80910-1 PREF MUNICIPAL DE SOBRAL

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1288 GUARANTA DO NORTE
Conta corrente (com DV)	67512
CPF	077.038.231-20
Nome favorecido	JOAO PAULO NERVIS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.302
Valor	250,00
Data transferência	13/08/2020
C - CNPJ diferente:	
Autenticação SISBB	CC826309E056467E

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	13/08/2020 12:39:57
	J8147566 MARIA DAS NEVES BELTRAME ANDRADE	13/08/2020 12:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147566 MARIA DAS NEVES BELTRAME ANDRADE.