

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2371/2020-001 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: 000200


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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: PAULO HENRIQUE PERSIRA DA SILVA Número: 6828
 Endereço...: RUA BELO HORIZONTE N°: 70 Bairro: CENTRO-SOBRALIA CEP: 35.145-00
 Cidade...: SOBRALIA - MG CPF...: 742.093.026-00
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.394,13
 Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e treze centavos.....


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

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 ...	: 13.099,02	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 1.394,13
VALOR EMPENHADO ..	: 1.394,13	:	DESCONTO	: 195,17
SALDO ATUAL	: 11.704,89	:	VALOR LIQUIDO	: 1.198,96
TOTAL EMPENHADO ..	: 1.394,13	:	SALDO A LIQUIDAR :	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 1.394,13	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.394,13, 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 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

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

Data: 05/08/2020 Assinatura: 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$1.198,96 ,Um mil, cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: BB RECURSO DATA: 05/08/20
 CONTA: 25904-7 CHEQUE: TED

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 7062

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 006828 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BELO HORIZONTE 70 CENTRO-SOBRALIA
MUNICÍPIO: SOBRALIA CEP: 35145-000
C.N.P.J/CPF: 742.093.026-00

PIS 12382665833

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 002561 - MUNICÍPIO DE SOBRALIA
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 SANITÁRIA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF/072020	1.394,13	1.394,13
<p>A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO</p>				

SUB-TOTAL R\$: 1.394,13

ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$	IRRF R\$
3,00%	1.394,13	41,82	0,00%	1.240,78	0,00	41,82	0,00
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	IRRF R\$	0,00
			11,00%	1.394,13	153,35	IRRF R\$	0,00
FUNÇÃO EXPLICATIVO			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			INSS R\$	153,35
			Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$	1.196,96

NOTA FISCAL

Nº 7062

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)	30503
CPF	742.093.026-00
Nome favorecido	PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.501
Valor	1.198,96
Data transferência	05/08/2020
C - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FACFF5A796E04BE7

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

05/08/2020 14:43:44
05/08/2020 15:08:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.