

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2079/2020-001 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

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

Credor...: LUCAS JÚNIOR DA SILVEIRA Número: 11787
Endereço...: Rua TIRADENTES N°: 13 Bairro: CENTRO CEP: 35.145-000
Cidade...: Sobralia - MG CPF...: 133.803.416-22
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$340,20
 Trezentos e quarenta reais e vinte 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: 30/06/2020 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 ...:	340,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	340,20
VALOR EMPENHADO ..:	340,20	:	DESCONTO	47,63
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO	292,57
TOTAL EMPENHADO ..:	340,20	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	340,20	:		

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

[Assinatura]
 ALENY DE FATIMA COELHO CUNHA
 CREA 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$340,20, 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: 08/07/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/07/2020

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

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

Data: 08/07/2020 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$292,57, Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/07/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB **CONTA: 25904-7**

R E C U R S O
CHEQUE: TED

DATA: 08/07/2020

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 **6997**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatico

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 011787 - LUCAS JÚNIOR DA SILVEIRA

ENDEREÇO: Rua TIRADENTES 13 CENTRO

MUNICÍPIO: Sobralia

C.N.P./C.P.F.: 133.803.416-22

CEP: 35145-000

PIS

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 002561 - MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA

ENDEREÇO: Praça RUSVEL RAIMUNDO DA ROCHA 49 Não informado CENTRO

MUNICÍPIO: Sobralia

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

CEP: 35145-000

ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA BARREIRA SANITARIA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF:06/2020	340,20	340,20		
<p>A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO</p>						
SUB-TOTAL R\$				340,20		
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRR.F.	BASE IRR.F.	VALOR IRR.F.	ISSQN R\$
3,00 %	340,20	10,21	0,00 %	0,00	0,00	10,21
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	IRR.F. R\$
			11,00 %	340,20	37,42	0,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00		INSS R\$	37,42
			<p>Não Cadastrado Não Cadastrado</p>		TOTAL R\$	292,57

NOTA FISCAL

Nº: **6997**

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO:

DATA / /

ASS.:



G3380810383769881
08/07/2020 10:42:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1154-1
Conta corrente	25904-7 MG 316770 FMS CUSTEIO-SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1642 IBITURUNA
Conta corrente (com DV)	389116
CPF	133.803.416-22
Nome favorecido	LUCAS JUNIOR DA SILVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.801
Valor	292,57
Data transferência	08/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E60FABFDC418759F

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

08/07/2020 10:20:08
08/07/2020 10:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.