

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2369/2020-001 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...: MICHELE CUNHA ALMEIDA Número: 11786
Endereço...: Córrego BOA ESPERANÇA N°: S/N Bairro: ZONA RURAL CPF: 35.145-000
Cidade...: Sobralia - MG CPF...: 052.149.276-90
Banco...: 000 Agência...: Conta...: -

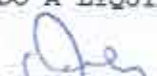
Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.723,10
 Dois mil, setecentos e vinte e tres reais e dez centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA 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 ...:	17.266,12	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	2.723,10
VALOR EMPENHADO ..:	2.723,10	:	DESCONTO	420,20
SALDO ATUAL	14.543,02	:	VALOR LIQUIDO:	2.302,90
TOTAL EMPENHADO ..:	2.723,10	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.723,10	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.723,10, 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 de 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\$2.302,90 ,Dois mil, trezentos e dois reais e noventa centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura de 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.: 16.083.055/0001-78 - INSC. EST.:

FONE: (33)3232-1149

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

NOTA FISCAL

Prestador do Serviço

Nº 7064

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 011786 - MICHELE CUNHA ALMEIDA

ENDEREÇO: Córrego BOA ESPERANÇA S/N ZONA RURAL

PIS:

MUNICÍPIO: Sobralia

CEP: 35145-000

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 052.149.276-90

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 ENFERMEIRA NA BARREIRA SANITÁRIA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF/072020	2.723,10	2.723,10
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

SUB-TOTAL RE 2.723,10

ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF
3,00%	2.723,10	81,69	7,50%	2.423,56	38,97

ISSQN RE 81,69

INSS	BASE INSS	VALOR INSS
11,00%	2.723,10	299,54

IRRF RE 38,97

FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR: _____ Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00 INSS RE 299,54

Não Cadastrado
Não Cadastrado

TOTAL RE 2.302,90

NOTA FISCAL

Nº 7064

RECEBI(EMOS) 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)	79855
CPF	052.149.276-90
Nome favorecido	MICHELE CUNHA ALMEIDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.505
Valor	2.302,90
Data transferência	05/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SiSBB	8686D6268D033418

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	05/08/2020 15:01:43
	JC308875 ARIANY C BELTRAME	05/08/2020 15:23:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.