

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2368/2020-001 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 SAUDE
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...: SANTES MAXIMO DIAS Número: 5066
Endereço...: PREFEITO MIGUEL SANTIAGO N°: 14 A Bairro: CENTRO CPF: 35.145-000
Cidade...: SOBRÁLIA - MG CPF...: 125.023.226-00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.781,83
 Dois mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e tres 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:


 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:20.047,95	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.781,83
VALOR EMPENHADO ..:2.781,83	:	DESCONTO432,34
SALDO ATUAL17.266,12	:	VALOR LIQUIDO ...:2.349,49
TOTAL EMPENHADO ..:2.781,83	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.781,83	:		

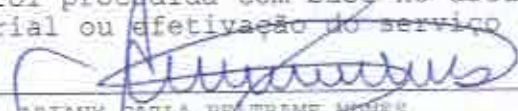
Data: 31/07/2020 Contador(a)/Contabilista:


 ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.781,83, 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

Face 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\$2.349,49 ,Dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove 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** **DATA: 05/08/20**
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)3232-1146

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

Prestador do Serviço

NOTA FISCAL

Nº 7060

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 005066 - SANTES MAXIMO DIAS

ENDEREÇO: PREFEITO MIGUEL SANTIAGO 14 A CENTRO

PIS 21042354016

MUNICÍPIO: SOBRÁLIA

CEP 35145-000

ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF: 125.023.226-00

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 SANITÁRIA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF/072020	2.781,83	2.781,83		
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO						
			SUB-TOTAL R\$	2.781,83		
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$
3,00 %	2.781,83	83,45	7,50%	2.475,83	42,89	83,45
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	IRRF R\$
			11,00%	2.781,83	306,00	42,89
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00		INSS R\$	306,00
			Não Cadastrado Não Cadastrado		TOTAL R\$	2.349,49

NOTA FISCAL

Nº 7060

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) 5914469
CPF 125.023.226-00
Nome favorecido SANTES MAXIMO DIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.503
Valor 2.349,49
Data transferência 05/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10BF43778C6CD564

Assinada por J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
JC308875 ARIANY C BELTRAME

05/08/2020 14:58:37
05/08/2020 15:08:41

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.