

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2367/2020-001 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 SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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...: JOSE RENATO BATISTA SANTOS Número: 3312
Endereço.: X CORREGO DO BANANAL Nº: Bairro: CENTRO-SOBRALIA CEP: 35.145-00
Cidade...: SOBRALIA - MG CPF....: 074.419.776-73
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.664,38
Dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito 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 Nº:
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 ...:2.664,38 : VALOR LIQUIDADO ..:2.664,38
VALOR EMPENHADO ..:2.664,38 : DESCONTO:408,06
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.256,32
TOTAL EMPENHADO ..:2.664,38 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.664,38

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.664,38, 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:
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\$2.256,32 ,Dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

/ /
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do 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.: 18.083.055/0001-78 - INSC. EST.

FONE: (33)3232-1149

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

Prestador do Serviço

NOTA FISCAL

Nº 7065

UNIDADE EMITENTE:

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COQ. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003312 - JOSE RENATO BATISTA SANTOS

ENDEREÇO: X CORREGO DO BANANAL CENTRO-SOBRALIA

PIS: 16181507915

MUNICÍPIO: SOBRALIA CEP: 35145-00

ESTADO: MG

C.N.P./C.P.F.: 074.419.776-73

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./C.P.F.: 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 MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF/072020	2.664,38	2.664,38

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO

						SUB-TOTAL R\$	2.664,38
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$	79,93
3,00%	2.664,38	79,93	7,50%	2.371,30	35,05	IRRF R\$	35,05
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	INSS R\$	293,08
			11,00%	2.664,38	293,08		
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			INSS R\$	293,08
			Não Cadastrado				
			Não Cadastrado			TOTAL R\$	2.256,32

NOTA FISCAL

Nº 7065

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)	10005000
CPF	074.419.776-73
Nome favorecido	JOSE RENATO BATISTA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Numero documento	80.504
Valor	2.256,32
Data transferência	05/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F46E21D2CA0A6024

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

05/08/2020 15:00:37

05/08/2020 15:08:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.