

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 SAÚDE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUZ

Credor...: SANTES MAXIMO DIAS Número: 5066
Endereço...: PREFEITO MIGUEL SANTIAGO N°: 14 A Bairro: CENTRO CEP: 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 : DESCONTO .....: .....432,34
SALDO ATUAL .....: .....17.266,12 : 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 CHEQUE: TEO 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 7060

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

MATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vínculo empregatício

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

ESTADO: MG

MUNICÍPIO: Sobralia CEP 35145-000

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			
<p>A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO</p>							
			SUB-TOTAL R\$	2.781,83			
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRR.F.	BASE IRR.F.	VALOR IRR.F.	ISSQN R\$	
3,00 %	2.781,83	83,45	7,50 %	2.475,83	42,83	83,45	
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	IRR.F. 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			TOTAL R\$	2.349,49
			Não Cadastrado				

NOTA FISCAL

Nº 7060

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)	5914469
CPF	125.023.225-00
Nome favorecido	SANTES MAXIMO DIAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Numero documento	80.503
Valor	2.349,49
Data transferência	05/08/2020
*C* - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	10BF4377BC6CD564

---

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

05/08/2020 14:59:37
05/08/2020 15:08:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.