

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 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...: MICHELE CUNHA ALMEIDA Número: 11786
 Endereço...: Córrego BOA ESPERANÇA N°: E/N Bairro: ZONA RURAL CRP: 35.145-900
 Cidade...: Sobralia - MG CPF...: 052.149.276-90
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

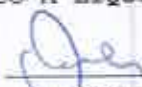
Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.723,10
 Dois mil, setecentos e vinte e tres reais e dez centavos.....

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: 095.053.326-01 / SECRETÁRIO


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:17.266,12	:	VALOR LIQUIDADO ..:2.723,10
VALOR EMPENHADO ..:2.723,10	:	DESCONTO420,20
SALDO ATUAL14.543,02	:	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: 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 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 do serviço prestado.

Data: 05/08/2020 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 30/08/2020 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 095.053.326-01 / SECRETÁRIO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 05/08/2020 Assinatura: 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 095.053.326-01 / 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 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 7064

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO 05/08/2020	NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio	COD. DA OPERAÇÃO 12
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 011786 - MICHELE CUNHA ALMEIDA	PIS:
ENDEREÇO: Córrego BOA ESPERANÇA S/N ZONA RURAL	ESTADO: MG
MUNICÍPIO: Sobralia CEP: 35145-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-
C.N.P./C.P.F.: 052.149.276-90	

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 002561 - MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA	ESTADO: MG
ENDEREÇO: Praça RUSVEL RAIMUNDO DA ROCHA 49 Não informado CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-
MUNICÍPIO: Sobralia CEP: 35145-000	
C.N.P./C.P.F.: 18.083.055/0001-78	

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA BARREIRA SANITARIA 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 R\$						2.723,10
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$ 81,69
3,00%	2.723,10	81,69	7,50%	2.423,56	38,97	IRRF R\$ 38,97
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	INSS R\$ 299,54
			11,00%	2.723,10	299,54	
FUNCIONARIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			INSS R\$ 299,54
			Não Cadastrado			TOTAL R\$ 2.302,90
			Não Cadastrado			

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
JC308875 ARIANY C BELTRAME

05/08/2020 15:01:43

05/08/2020 15:23:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.