

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2370/2020-001 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...: FERNANDO ILTON DE MOURA SENA Número: 11785
Endereço...: PADRE JOAO PINA DO AMARAL N°: 133 Bairro: PARQUE DAS NAÇO CEP: 35.145-000
Cidade...: Sobralia - MG CPF...: 115.005.156-63
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.444,00
 Um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL 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:

(Assinatura)
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	14.543,02	:	VALOR LIQUIDADADO	1.444,00
VALOR EMPENHADO	1.444,00	:	DESCONTO	202,16
SALDO ATUAL	13.099,02	:	VALOR LIQUIDO	1.241,84
TOTAL EMPENHADO	1.444,00	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR	1.444,00	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.444,00, 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: *(Assinatura)*
 Data p/ Pagto: 30/09/2020 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: *(Assinatura)*

ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$1.241,84, Um mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro 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** **DATA: 05/08/20**
CHEQUE: TED

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRÁLIA

Estado de MINAS GERAIS

Pça Dr. Rusvel Raimundo da Rocha 49 - Centro
CEP 35145-000 - SOBRÁLIA

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 7063

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 011785 - FERNANDO ILDON DE MOURA SENA

ENDEREÇO: PADRE JOAO PINA DO AMARAL 133 APTO 101 PARQUE DAS NAUIS DES II

MUNICÍPIO: Sobrália CEP: 35145-000 ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 115.005.156-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 002561 - MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA

ENDEREÇO: Praça RUSVEL RAIMUNDO DA ROCHA 49 Não informado CENTRO

MUNICÍPIO: Sobrália 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.	VALDR TOTAL		
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA BARREIRA SANITARIA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF/072020	1.444,00	1.444,00		
<p>A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO</p>						
SUB-TOTAL RE:				1.444,00		
IS.S.Q.N	BASE IS.S.Q.N	VALOR IS.S.Q.N	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	IS.S.Q.N RE
3,00%	1.444,00	43,32	0,00%	1.295,16	0,00	43,32
INSS			BASE INSS	VALOR INSS	IRRF RE	0,00
11,00%			1.444,00	158,84	0,00	158,84
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00		INSS RE	158,84
			Não Cadastrado		TOTAL RE	1.241,84
			Não Cadastrado			

NOTA FISCAL

Nº 7063

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) 3925 NEXT III
Conta corrente (com DV) 6712460
CPF 115.005.156-63
Nome favorecido FERNANDO ILDON DE MOURA SENA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 1.241,84
Data transferência 05/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D06EFA877B0FFB8

Assinada por J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
JC308875 ARIANY C BELTRAME

05/08/2020 14:58:34
05/08/2020 15:08:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.