

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2371/2020-001 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...: PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Número: 6828
Endereço.: RUA BELO HORIZONTE N°: 70 Bairro: CENTRO-SOBRALIA CEP: 35.145-00
Cidade...: SOBRALIA - MG CPF...: 742.093.026-00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.394,13
Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e treze centavos.....

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 ...:13.099,02 : VALOR LIQUIDADO ...:1.394,13
VALOR EMPENHADO ...:1.394,13 : DESCONTO:195,17
SALDO ATUAL:11.704,89 : VALOR LIQUIDO ...:1.198,96
TOTAL EMPENHADO ...:1.394,13 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.394,13

Data: 31/07/2020 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.394,13, 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 de serviço prestado.

Data: 05/08/2020 Assinatura: [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: [Assinatura]
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$1.198,96 ,Um mil, cento e noventa e oito reais e noventa e seis 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 **NOTA FISCAL**
Prestador do Serviço **Nº 7062**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 006828 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA BELO HORIZONTE 70 CENTRO-SOBRALIA
 MUNICÍPIO: SOBRALIA CEP: 35145-00
 C.N.P.J/CPF: 742.093.026-00

PIE: 12382665833
 ESTADO: MG
 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 SANITARIA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19. REF/072020	1.394,13	1.394,13

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

SUB-TOTAL R\$						1.394,13
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRR.F.	BASE IRR.F.	VALOR IRR.F.	ISSQN R\$
3,00%	1.394,13	41,82	0,00%	1.240,78	0,00	41,82
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	IRR.F. R\$
			11,00%	1.394,13	153,36	0,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			INSS R\$
			Não Cadastrado			153,36
			Não Cadastrado			TOTAL R\$
						1.398,96

NOTA FISCAL

Nº **7062**

RECEBEMOS 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)	30503
CPF	742.093.028-00
Nome favorecido	PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.501
Valor	1.198,96
Data transferência	05/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FACFF5A796E04BE7

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	05/08/2020 14:43:44
	JC308875 ARIANY C BELTRAME	05/08/2020 15:08:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.