

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2627/2020-001 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: 10/08/2020 Ficha: 000202

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...	3.3.90.36.99	-	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.: RUA SETE DE SETEMBRO N°: 44 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\$1.127,90
 Um mil, cento e vinte e sete reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA BARREIRA MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19.


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 10/08/2020 Ordenador da Despesa: 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

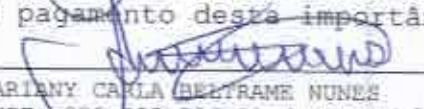
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:2.527,90	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.127,90
VALOR EMPENHADO ..:1.127,90	:	DESCONTO ..:157,90
SALDO ATUAL ..:1.400,00	:	VALOR LIQUIDO ..:970,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.127,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.127,90	:		

Data: 10/08/2020 Contador(a)/Contabilista: 
 ALANI DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.127,90, 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: 18/08/2020 Assinatura: 
 Ariany Carla Beltrame Nunes
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 18/08/2020 Assinatura: 
 Ariany Carla Beltrame Nunes
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$970,00 ,Novecentos e setenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPE/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 25904-7 RECURSO CHEQUE: TED DATA: 19/08/20

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 Nº **7092**
 NOTA FISCAL

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

18/08/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003312 - JOSE RENATO BATISTA SANTOS
 ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO 44 CENTRO-SOBRALIA PIS: 16181507915
 MUNICÍPIO: SOBRALIA CEP: 35145-00 ESTADO: MG
 C.N.P.J./CPF: 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.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 MONTADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19.	1.127,90	1.127,90

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

						SUB-TOTAL R\$	1.127,90
IR.S.Q.N.	BASE (S.S.Q.N)	VALOR (S.S.Q.N)	IR.R.F.	BASE (R.R.F.)	VALOR (R.R.F.)	IR.S.Q.N R\$	33,84
3,00%	1.127,90	33,84	0,00%	0,00	0,00		
			IN.S.S.	BASE (IN.S.S.)	VALOR (IN.S.S.)	IN.R.F. R\$	0,00
			11,00%	1.127,90	124,06		
FUNICIONARIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			IN.S.S. R\$	124,06
			Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$	970,00

NOTA FISCAL

Nº **7092**

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
Número documento 81.902
Valor 970,00
Data transferência 19/08/2020
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9987C9D3516F5278

Assinada por J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
JC308875 ARIANY C BELTRAME

19/08/2020 12:44:15
19/08/2020 12:51:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.