

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 156-001/2022-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2022 Ficha: 001024

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2220 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: DIZELMA GOMES FERREIRA DE SOUZA Número: 710
Endereço.: RUA BONFINOPOLIS N°: 697 Bairro: URUANINHA CEP: 38.630-00
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CPF...: 044.289.686-71
Banco ...: 237 Agência ...: 1865-1 Conta ...: 23930-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.680,00
Quatro mil, seiscentos e oitenta reais.....

Hist.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGÊNCIAL E TEMPORÁRIO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, P/CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19), CONF.PROCESSO 26/2021 CONTRATO 353/2021 E DECRETO 475/2021. 05/2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/85 Processo N°.: 2022/85

Data: 01/04/2022 Ordenador da Despesa: _____

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	65.881,92	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.525,48
VALOR EMPENHADO ..	4.680,00	:	DESCONTO ..	379,34
SALDO ATUAL	61.201,92	:	VALOR LIQUIDO	2.146,14
TOTAL EMPENHADO ..	10.530,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	857,77
VALOR A LIQUIDAR ..	3.383,25	:		

Data: 01/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 005, no valor R\$2.525,48, 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.

Nota Fiscal N°: 10766 Série: A

Data: 26/05/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/05/2022

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/05/2022 Assinatura: _____

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$2.146,14, Dois mil, cento e quarenta e seis reais e quatorze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 23890-2 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /
Usuário: ALINE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS**Estado de MINAS GERAIS
AV. BRASILIA 450 - CRUZEIRO
CEP 38630-000 - URUANA DE MINAS

C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 - INSC. EST.: ISENTO FONE: (38)3678-9090

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)**1ª VIA**
Tomador**NOTA FISCAL**
Nº 10766

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

26/05/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 000710 - DIZELMA GOMES FERREIRA DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA BONFINOPOLIS 697 URUANINHA

PIS: 17070196537

MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS

CEP: 38630-00

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 044.289.686-71

INSCRICAO ESTADUAL:...

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 000025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS

ENDEREÇO: Avenida BRASILIA 450 CRUZEIRO

MUNICÍPIO: Uruana de Minas

CEP: 38630-000

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 01.609.942/0001-34

INSCRICAO ESTADUAL:...

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGÊNCIAL E TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, P/CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), CONF. PROCE SSO 26/2021, CONTRATO 353/2021 E DECRETO 475/2021. REFERE NTE AO MÊS 05/2022.	2.525,48	2.525,48

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

SUB-TOTAL R\$:						2.525,48
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:
3,00 %	2.525,48	75,76	7,50%	2.247,68	25,78	75,76
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:
			11,00%	2.525,48	277,80	25,78
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:
			Não Cadastrado Não Cadastrado			277,80
TOTAL R\$:						2.146,14

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

Nº **10766**

DATA / /

ASS.:



UF: MG
Município: URUANA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por ALINE

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000126 / 0005 - Ordinária Data: 26/05/2022

Empenho: 000156 de 03/01/2022

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENTO
prefeitura@uruanademinas.mg.gov.br

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000085 / 2022

Data: 03/01/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000085 / 2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000710 - DIZELMA GOMES FERREIRA DE SOUZA

CNPJ: 044.289.686-71

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA BONFINOPOLIS, 697

Complemento:

CEP: Bairro: URUANINHA

Cidade: URUANA DE MINAS

UF: MG PIS: 17070196537

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 01024

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.11.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.305.0030.2220

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00

Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física

Desdobramento: 99

Outros Serviços de Pessoa Física

Fonte de Recurso: 1.02

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	031172	TECNICO (A) DE ENFERMAGEM- MÊS	C MES	1,0000	1.877,0000	1.877,0000
Especificação:						
00002	030576	HORA EXTRA EM SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM	C HOR	60,3800	10,7400	648,4800
Especificação:						

Valor Total: 2.525,48 (Dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos.)

05/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1470-2
Conta corrente 23890-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1865 UNAI
Conta corrente (com DV) 239305
CPF 044.289.686-71
Nome favorecido DIZELMA GOMES FERREIRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.008
Valor 2.146,14
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54DF8B0165834A07

Assinada por	JE689306 CLEITON S MONTEIRO	30/05/2022 15:10:19
	JE677696 DIEGO O ROCHA	30/05/2022 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677696 DIEGO O ROCHA.