

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 159-001/2022-004

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global 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...: GILVANA RODRIGUES FONSECA Número: 6470  
Endereço.: RUA ANTONINO ALVES DE ALME N°: 587 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-00  
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CPF...: 689.590.011-04  
Banco ....: 104 Agência ...: 6- Conta ...: 742673-3

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 14/2021 CONTRATO 186/2021 E DECRETO 475/2021. 04/2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2 Processo N°.: 2021/14

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 ...: .....28.658,88 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.706,34  
VALOR EMPENHADO ..: .....4.680,00 : DESCONTO ..: .....238,88  
SALDO ATUAL ..: .....23.978,88 : VALOR LIQUIDO ..: .....1.467,46  
TOTAL EMPENHADO ..: .....10.530,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....3.578,17  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....5.284,51

Data: 01/04/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Carlos Lacerda Viana Valadares  
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 004, no valor R\$ .....1.706,34, 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°: 10723 Série: A

Data: 29/04/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 29/04/2022

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

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

Data: 29/04/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.467,46 ,Um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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.: ISENT0 FONE: (38)3678-9090

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)****1ª VIA**  
Tomador**NOTA FISCAL**  
Nº **10723**

UNIDADE EMITENTE

NIT  
19053034830

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vínculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: 006470 - GILVANA RODRIGUES FONSECA

ENDEREÇO: RUA ANTONINO ALVES DE ALMEIDA 587 CENTRO

PIS: 19053034830

MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS

CEP: 38630-00

ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF: 689.590.011-04

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 ( COV´D-19), CONF. PROCESSO 14/2021. CONTRATO 186/2021 E DECRETO 475/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.	1.706,34	1.706,34

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

SUB-TOTAL R\$:						1.706,34
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 %	1.706,34	51,19	0,00%	1.518,65	0,00	51,19
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:
			11,00%	1.706,34	187,69	0,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:
			Não Cadastrado Não Cadastrado			187,69
TOTAL R\$:						1.467,46

**NOTA FISCAL**Nº **10723**

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

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: 000129 / 0004 - Global Data: 29/04/2022

Empenho: 000159 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: 000014 / 2021

Cotação de

Data: 18/02/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0002 / 2021

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA PARA CONTROLE DA PANDEMIA

Fornecedor: 006470 - GILVANA RODRIGUES FONSECA

CNPJ 689.590.011-04

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA ANTONINO ALVES DE ALMEIDA

Nr. 587

Compl.:

CEP: Bairro: CENTRO

Cidade: URUANA DE MINAS

UF: MG PIS: 19053034830

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
00006	030576	HORA EXTRA EM SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM	HOR	15,0100	9,7500	146,34
Especificação:						
00008	031172	TECNICO (A) DE ENFERMAGEM- MÊS	MES	1,0000	1.560,0000	1.560,00
Especificação:						

**Valor Total: 1.706,34** (Um mil, setecentos e seis reais e trinta e quatro centavos.)

04/2022



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 6 MEXICO  
Conta corrente (com DV) 7426733  
CPF 689.590.011-04  
Nome favorecido GILVANA RODRIGUES FONSECA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.201  
Valor 1.467,46  
Destinação 0  
Data transferência 02/05/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AF427240370134E4

---

Assinada por	JE677696 DIEGO O ROCHA	02/05/2022 10:28:23
	JE689306 CLEITON S MONTEIRO	02/05/2022 10:47:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689306 CLEITON S MONTEIRO.