

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 2324-001/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 27/05/2020 Ficha: 000934

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2106 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
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
Tipo Despesa: 152 - Serviços Técnicos es

Credor...: JANAINA PEREIRA RODRIGUES Número: 5148
Endereço.: RUA SEBASTIAO ALVES PINHEI N°: 607 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-000
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CPF...: 087.271.326-17
Banco ...: 237 Agência ...: 1865-1 Conta ...: 0530634-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.421,56
Um mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos.....

Hist.: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM P/ATENDER NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
OCASIONADA PELA INFECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME CONTRATO 278/2020.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 27/05/2020 Ordenador da Despesa: _____

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.710,00 : VALOR LIQUIDADADO :1.421,56
VALOR EMPENHADO ...:1.421,56 : DESCONTO:199,02
SALDO ATUAL:2.288,44 : VALOR LIQUIDO:1.222,54
TOTAL EMPENHADO ...:2.843,12 : SALDO A LIQUIDAR :1.421,56
VALOR A LIQUIDAR ...:2.843,12

Data: 27/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$1.421,56, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apre-
sentedo, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 9539 Série: NFS

Data: 29/05/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/06/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 29/05/2020 Assinatura: _____

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.222,54 ,Um mil, duzentos e vin-
te e dois reais e cinquenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**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
TomadorNOTA FISCAL
Nº **9539**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

29/05/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

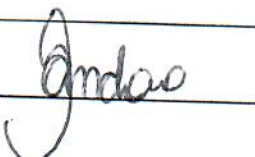
NOME: 005148 - JANAINA PEREIRA RODRIGUES
 ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO ALVES PINHEIRO 607 CENTRO PIS: 20695771455
 MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS CEP: 38630-000 ESTADO: MG
 C.N.P.J/CPF: 087.271.326-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

TOMADOR DO 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1,00	Referente prestação de serviços como técnica de enfermagem para atender na unidade básica de saúde do PSF, em decorrência da situação de emergência ocasionada pela infecção do novo coronavírus, conforme contrato 278/2020.	1.421,56	1.421,56

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

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.	SUB-TOTAL R\$:	1.421,56
3,00 %	1.421,56	42,65	0,00 %	1.265,19	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	42,65
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00
			11,00 %	1.421,56	156,37	I.N.S.S. R\$:	156,37
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR 			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00 Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$:	1.222,54

NOTA FISCAL Nº 9539	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.	
	DATA / /	ASS.:

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1470-2
Conta corrente 26603-5 MG 317047 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1865 UNAI
Conta corrente (com DV) 5306345
CPF 087.271.326-17
Nome favorecido JANAINA PEREIRA RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.003
Valor 1.222,54
Data transferência 10/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E51314DEA7044C78

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

10/06/2020 10:46:46
10/06/2020 11:06:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.