

**PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 2835/2020-001 0**

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


**Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 21/05/2020 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

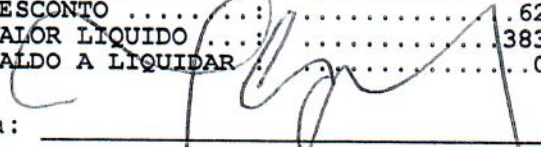
Credor...: **ANDRESSA FIGUEREDO DA SILVA** Número: **4863**  
Endereço.: RUA VICENTE ALVES N°: 20 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-000  
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CPF...: 116.120.916-60  
Banco ...: 001 Agência ...: 1470-2 Conta ...: 22199-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....445,86  
Quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos.....


Hist.: REFE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AO USO DE MASCARAS FACIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ASSIM COMO ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME DECRETO N°1.078/2020 E CONTRATO 326/2020. REF. MAIO 2020.

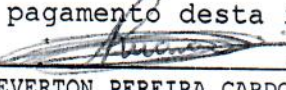
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 21/05/2020 Ordenador da Despesa:   
WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....13.347,27 : VALOR LIQUIDADADO .....445,86  
VALOR EMPENHADO ..: .....445,86 : DESCONTO .....: .....62,42  
SALDO ATUAL .....: .....12.901,41 : VALOR LIQUIDO .....: .....383,44  
TOTAL EMPENHADO ..: .....445,86 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....445,86

Data: 21/05/2020 Contador(a)/Contabilista:   
Carlos Lacerda Viana Valadares  
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....445,86, 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°: 9588 Série: NFS  
Data: 19/06/2020 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 19/06/2020 WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 19/06/2020 Assinatura:   
WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....383,44 , Trezentos e oitenta e tres reais e quarenta 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 **9588**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

19/06/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: 004863 - ANDRESSA FIGUEREDO DA SILVA

ENDEREÇO: RUA VICENTE ALVES 20 CASA CENTRO

PIS: 11498327340

MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS

CEP: 38630-000

ESTADO: MG

C.N.P./CPF: 116.120.916-60

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./CPF: 01.609.942/0001-34

INSCRICAO ESTADUAL:....-

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1,00	Referente prestação de serviços na fiscalização da população quanto ao uso de mascaras faciais nas vias públicas do Município, assim como orientação e prevenção do COVID-19, conforme decreto nº 1.078/2020 e contrato 326/2020. Ref. Maio 2020.	445,86	445,86
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

SUB-TOTAL R\$:						445,86
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 %	445,86	13,38	0,00%	396,82	0,00	13,38
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:
			11,00%	445,86	49,04	0,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:
			Não Cadastrado Não Cadastrado			49,04
						TOTAL R\$:

**NOTA FISCAL**Nº **9588**

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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 942 UNAI  
Conta corrente (com DV) 302329  
CPF 116.120.916-60  
Nome favorecido ANDRESSA FIGUEREDO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.201  
Valor 383,44  
Data transferência 22/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C5F315C31A9C432C

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA  
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

22/06/2020 10:08:04  
22/06/2020 10:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.