

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2857/2020-001 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...: JAINY BARBARA FERREIRA KERN **Número: 8387**
Endereço...: RUA DEPUTADO CAMILO MACHAD N°: 375 Bairro: CENTRO **CEP: 38.630-000**
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CPF...: 116.189.586-82
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.824,00
Um mil, oitocentos e vinte e quatro reais.....

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 323/2020. REF. MAIO/JUNHO 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 ...:14.322,97	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.216,00
VALOR EMPENHADO ..:1.824,00	:	DESCONTO170,24
SALDO ATUAL12.498,97	:	VALOR LIQUIDO1.045,76
TOTAL EMPENHADO ..:1.824,00	:	SALDO A LIQUIDAR608,00
VALOR A LIQUIDAR :1.824,00	:		

Data: 21/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.565 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$1.216,00, 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°: 9590 Série: NFS
Data: 29/06/2020 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/06/2020 WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/06/2020 Assinatura: _____
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.045,76 ,Um mil, quarenta e cinco reais e setenta e seis 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.: ISENT0 FONE: (38)3678-9090

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)**1ª VIA**
Tomador**NOTA FISCAL**
Nº **9590**

UNIDADE EMITENTE

NIT
16276150267

DATA DA EMISSÃO

29/06/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇONOME: 008387 - JAINY BARBARA FERREIRA KERN
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO CAMILO MACHADO 375 CASA CENTRO PIS: 16276150267
MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS CEP: 38630-000 ESTADO: MG
C.N.P.J./CPF: 116.189.586-82 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 na fiscalização da população quanto ao uso de máscaras faciais nas vias públicas do Município, assim como orientação e prevenção do COVID-19, conforme Decreto nº 1.078/2020 e contrato 323/2020. Ref. Maio/Junho.	1.216,00	1.216,00

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\$:	1.216,00	
3,00 %	1.216,00	36,48	0,00 %	1.082,24	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	36,48	
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00	
			11,00 %	1.216,00	133,76	I.N.S.S. R\$:	133,76	
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			TOTAL R\$:		1.045,76
			Não Cadastrado					
			Não Cadastrado					

NOTA FISCALNº **9590**

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

DATA / /

ASS.:

G3323011014744981
30/06/2020 11:03:40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 635000245
CPF 116.189.586-82
Nome favorecido JAINY BARBARA FERREIRA KERN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.001
Valor 1.045,76
Data transferência 30/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4A0338391D0871F3

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

30/06/2020 07:41:18
30/06/2020 11:03:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.