

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2858/2020-001 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...: AMANDA FERNANDES MARTINS Número: 8388
Endereço.: RUA FRANCISCO PEREIRA DA S N°: 691 Bairro: PRIMAVERA CEP: 38.630-000
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CPF...: 116.189.456-02
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 325/2020. REF.
MAIO/JUNHO 2020.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 21/05/2020 Ordenador da Despesa:

[Signature]
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....12.498,97 : VALOR LIQUIDADADO .....1.216,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.824,00 : DESCONTO .....170,24
SALDO ATUAL .....: .....10.674,97 : VALOR LIQUIDO .....1.045,76
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.824,00 : SALDO A LIQUIDAR .....608,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.824,00

Data: 21/05/2020 Contador(a)/Contabilista:
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.655 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.216,00, da despesa a que se refe-
re 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°: 9596 Série: NFS
Data: 29/06/2020 Assinatura: [Signature]
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: [Signature]
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.045,76 ,Um mil, quarenta e cin-
co 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.: ISENTO

FONE: (38)3678-9090

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)**1ª VIA  
Tomador

NOTA FISCAL

Nº 9596

UNIDADE EMITENTE

NIT  
16103548773

DATA DA EMISSÃO

29/06/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

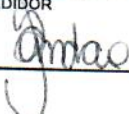
12

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: 008388 - AMANDA FERNANDES MARTINS  
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 691 CASA PRIMAVERA PIS: 16103548773  
 MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS CEP: 38630-000 ESTADO: MG  
 C.N.P.J/CPF: 116.189.456-02 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 325/2020. 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 FISCAL**

Nº 9596

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 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência (sem DV) 1 MATRIZ

Conta corrente (com DV) 634995090

CPF 116.189.456-02

Nome favorecido AMANDA FERNANDES MARTINS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 63.002

Valor 1.045,76

Data transferência 30/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FD046C28F435ED61

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA  
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

30/06/2020 10:32:54

30/06/2020 11:03:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.