

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2859/2020-001 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

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: EDUARDO VINICIUS GOMES SANTOS Número: 8218
Endereço.: Rua GARAPUAVA N°: 366 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-000
Cidade...: Uruana de Minas - MG CPF...: 020.244.736-79
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 328/2020. 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

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 21/05/2020 Contador(a)/Contabilista:
Carlos Iaccerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / 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°: 9592 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 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
TomadorNOTA FISCAL
Nº **9592**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO
29/06/2020NATUREZA DA OPERAÇÃO
01 - Trabalho sem Vinculo empregaticioCOD. DA OPERAÇÃO
12**PRESTADOR DO SERVIÇO**NOME: **008218 - EDUARDO VINICIUS GOMES SANTOS**
ENDEREÇO: **Rua GARAPUAVA 366 CS CENTRO**
MUNICÍPIO: **Uruana de Minas** CEP: **38630-000** ESTADO: **MG**
C.N.P.J/CPF: **020.244.736-79** 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	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 328/2020. Ref. Maio/Junho.	1.216,00	1.216,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

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

NOTA FISCAL Nº 9592	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)	635072548
CPF	020.244.736-79
Nome favorecido	EDUARDO VINICIUS GOMES SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.301
Valor	1.045,76
Data transferência	03/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4A29F6B220E35F1A

Assinada por	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

03/07/2020 12:03:19

03/07/2020 12:06:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.