

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2859/2020-002 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...: 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 ...: 00156 Agência ...: 1 Conta ...: - 63.507.254-8

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. REFR. 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 ...:10.674,97	:	VALOR LIQUIDADADO	608,00
VALOR EMPENHADO ..:1.824,00	:	DESCONTO	85,12
SALDO ATUAL	:	VALOR LIQUIDO	522,88
TOTAL EMPENHADO ..:1.824,00	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:608,00	:		

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

A liquidação N° 002, no valor R\$608,00, 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°: 9667 Série: NFS
Data: 14/07/2020 **Assinatura: _____**
Data p/ Pagto: 15/07/2020 **WEVERTON PEREIRA CARDOSO**
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/07/2020 **Assinatura: _____**
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$522,88 ,Quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.: _____ DATA: / /
Usuário: MARLUCIA BRANDAO

**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 9667

UNIDADE EMITENTE

NIT
23802792102

DATA DA EMISSÃO

01/07/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 008218 - EDUARDO VINICIUS GOMES SANTOS

ENDEREÇO: Rua GARAPUAVA 366 CS CENTRO

PIS: 23802792102

MUNICÍPIO: Uruana de Minas

CEP: 38630-000

ESTADO: MG

C.N.P./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./CPF: 01.609.942/0001-34

INSCRICAO ESTADUAL:,-

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	Ref. prestação de serviços na fiscalização da população quanto ao uso de mascaras faciais nas vias publicas do Municipio , assim como orientação e prevenção do COVID - 19, conforme decreto 1078/2020e contrato 328/2020.	608,00	608,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

SUB-TOTAL R\$: 608,00

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.
3,00 %	608,00	18,24	0,00%	541,12	0,00

I.S.S.Q.N. R\$: 18,24

I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.
11,00%	608,00	66,88

I.R.R.F. R\$: 0,00

FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR

Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00

I.N.S.S. R\$: 66,88

Não Cadastrado
Não Cadastrado

TOTAL R\$: 522,88

NOTA FISCAL

Nº 9667

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 71.605
Valor 522,88
Data transferência 16/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 515EBDA34F3ECC3A

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

16/07/2020 08:00:51

16/07/2020 08:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.