

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2873/2020-001 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: 22/05/2020 Ficha: 000934

Table with 3 columns: Description, Value, and Category. Rows include 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), and Fonte de Recurso (1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS).

Credor...: MARIA VANEIDE DOS SANTOS PEREIRA Número: 447
Endereço.: RUA TOMÉ ALVES DA ROCHA N°: 618 Bairro: CRUZEIRO CEP: 38.630-00
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CPF...: 066.352.466-06
Banco ...: 001 Agência ...: 1470-2 Conta ...: 26262-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.895,41
Um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos.....

Hist.: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE ESCALA GLOBAL OCACIONADA PELA INFECÇÃO HUMANA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO 334/2020. MAIO/JUNHO 2020.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 22/05/2020 Ordenador da Despesa: _____
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (7.026,97), VALOR EMPENHADO (1.895,41), SALDO ATUAL (5.131,56), TOTAL EMPENHADO (1.895,41), VALOR A LIQUIDAR (1.895,41). Also includes VALOR LIQUIDADO (1.421,56), DESCONTO (199,02), VALOR LIQUIDO (1.222,54), and SALDO A LIQUIDAR (473,85).

Data: 22/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Carlos Lacerda Vilana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$1.421,56, 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°: 9598 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\$1.222,54 ,Um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta 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
 Tomador

NOTA FISCAL
 Nº **9598**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

29/06/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatico

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 000447 - MARIA VANEIDE DOS SANTOS PEREIRA

ENDEREÇO: RUA TOMÉ ALVES DA ROCHA 618 0 CRUZEIRO

PIS: 19014879760

MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS

CEP: 38630-00

ESTADO: MG

C.N.P./CPF: 066.352.466-06

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 como técnica de enfermagem em decorrência da situação epidemiologica de escala global ocasionada pela infecção humana do novo coronavirus (COVID 19) , conforme contrato 334/2020. Ref. Maio /Junho 2020.	1.421,56	1.421,56
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\$:	1.421,56	
3,00 %	1.421,56	42,65	0,00%	1.265,19	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	42,65	
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00	
			11,00%	1.421,56	156,37	I.N.S.S. R\$:	156,37	
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			TOTAL R\$:		1.222,54
			Não Cadastrado Não Cadastrado					

NOTA FISCALNº **9598**

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

DATA / /

ASS.:

G335010931261750007
01/07/2020 09:35:51

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) 24458
CPF 066.352.466-06
Nome favorecido MARIA VANEIDE DOS SANTOS PEREIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 70.101
Valor 1.222,54
Data transferência 01/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 34ED2B98F335A100

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

01/07/2020 09:35:00
01/07/2020 09:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.