

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2873/2020-002 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: 22/05/2020 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...: 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. REF. 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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	7.026,97	:	VALOR LIQUIDADO	473,85
VALOR EMPENHADO	1.895,41	:	DESCONTO	66,34
SALDO ATUAL	5.131,56	:	VALOR LIQUIDO	407,51
TOTAL EMPENHADO	1.895,41	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR	473,85	:		

Data: 22/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 002, no valor R\$473,85, 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°: 9663 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\$407,51, Quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDOS MUNI CH.: _____

DATA: / /

Usuário: MARLUCIA BRANDAO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA DE MINAS**Estado de MINAS GERAIS
AV. BRASILIA 450 - CRUZEIRO
CEP 38630-000 - URUCÂNIA 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 9663

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

01/07/2020

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: URUCÂNIA DE MINAS

CEP: 38630-00

ESTADO: MG

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

INSCRICAO ESTADUAL: ...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 000025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA 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 como técnica de enfermagem para atender na unidade básica de saúde do PSF, em decorrência da situação de emergência ocasionada pela infecção do novo coronavírus, conforme contrato 334/2020.	473,85	473,85
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

SUB-TOTAL R\$:						473,85
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 %	473,85	14,22	0,00 %	421,73	0,00	14,22
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:
			11,00 %	473,85	52,12	0,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:
			Não Cadastrado Não Cadastrado			52,12
						TOTAL R\$:

NOTA FISCAL	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.
Nº 9663	DATA / / ASS.:

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 71.603
Valor 407,51
Data transferência 16/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 20ECDFB4B6777338

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

16/07/2020 07:56:58

16/07/2020 08:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.