

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3501/2020-001

NAF: 2020 / 001065

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: 23/06/2020 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
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: MOACIR VIEIRA DO AMARAL Número: 2615
Endereço.: Rua GARAPUAVA Nº: 23 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-000
Cidade...: Uruana de Minas - MG CPF...: 861.967.236-34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.620,24
Sete mil, seiscentos e vinte reais e vinte e quatro centavos.....

Hist.: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO NA AÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONF.PORTARIA
1.666, LICIT.023/2020, DISPENSA 002/2020 E CONTRATO 406/2020.

Licitação.: 2020/4 Processo Nº.: 2020/23

Data: 23/06/2020 Ordenador da Despesa: CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Table with columns for SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR. Includes handwritten signature.

Data: 23/06/2020 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.216,00, 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 Nº: 9706 Série: NFS
Data: 31/07/2020 Assinatura: WEVERTON PEREIRA CARDOSO
Data p/ Pagto: 10/08/2020 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/07/2020 Assinatura: CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / 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 9706

UNIDADE EMITENTE

NIT
20919700254

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO
12**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: 002615 - MOACIR VIEIRA DO AMARAL

ENDEREÇO: Rua GARAPUAVA 23 CENTRO

MUNICÍPIO: Uruana de Minas

C.N.P./CPF: 861.967.236-34

CEP: 38630-000

PIS: 20919700254

ESTADO: MG

INSCRICAO ESTADUAL:...

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: 000025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS

ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA 450 CRUZEIRO

MUNICÍPIO: Uruana de Minas

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

CEP: 38630-000

ESTADO: MG

INSCRICAO ESTADUAL:...

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	Referente prestação de serviços em carater emergencial e temporário na ação de fiscalização sanitária para controle da pandemia do Novo Coronavirus, conf. Portaria 1.666, Licitação 023/2020, dispensa 002/20 e Cont. 406/2020. Ref Junho/Julho.	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 9706

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

DATA / / ASS.:



UF: MG
Município: URUANA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001065 / 0001

Data: 23/07/2020

Emitida por MEIRE
Empenho: 003501 de 23/06/2020

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENT0
prefeitura@uruanademinas.mg.gov.br

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000023 / 2020

Cotação de

Data: 23/06/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0004 / 2020

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE FUNCIONÁRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO CORPO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, VISTO A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÕES DE BARREIRAS SANITÁRIAS NAS ESTRADAS DA SEDE DA CIDADE, BEM COMO NO DISTRITO DE CERCADO.

Fornecedor: 002615 - MOACIR VIEIRA DO AMARAL

CNPJ 861.967.236-34

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua GARAPUAVA

Nr. 23

Compl.:

CEP: 38630-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Uruana de Minas

UF: MG PIS: 20919700254

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00934

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.11.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 10.305.0030.2106

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00

Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física

Desdobramento: 99

Outros Serviços de Pessoa Física

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	030542	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CORPO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS.	SV	1,0000	1.216,0000	1.216,0000

Especificação:

Valor Total: 1.216,00 (Um mil, duzentos e dezesseis reais.)

REF. JUNHO/JULHO 2020.

G338100857210258008
10/08/2020 09:00:08

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) 635666278
CPF 861.967.236-34
Nome favorecido MOACIR VIEIRA DO AMARAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.001
Valor 1.045,76
Data transferência 10/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E6A36F5131552A4

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

10/08/2020 08:57:15
10/08/2020 09:00:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.