

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6187/2020-001 NAF: 2020 / 003827

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2020 Ficha: 000534

Órgão.....: 02 - Poder Executivo
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA DA SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1002.2138 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
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...: KARINE DOS SANTOS SILVA Número: 16280
Endereço.: Fazenda PIRATINGA OU SÃO C N°: 0 Bairro: ZONA RURAL CEP: 38.690-000
Cidade...: Formoso - MG CPF...: 047.189.941-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.647,00
Cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA
NA UMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NAF 3827

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2104 Processo N°.: 2020/3950
Data: 03/12/2020 Ordenador da Despesa:

GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:5.647,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:5.647,00
VALOR EMPENHADO ..:5.647,00 : DESCONTO:1.861,30
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:3.785,70
TOTAL EMPENHADO ..:5.647,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.647,00

Data: 03/12/2020 Contador(a)/Contabilista:
MARDISON MARTINS DE ABREU
CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$5.647,00, 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°: 9040 Série: NFS

Data: 23/12/2020 Assinatura:
ELIANDRO CASTRO
CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/12/2020 Assinatura:
GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.785,70 ,Tres mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/12/2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 708 CONTA: 28180-8 RECURSO CHEQUE: 210804 DATA: / /

RECEBEMOS

EM: Maria Vali
ARQUIVO CENTRAL



UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Emitida por ilvan

Número da NAF: 003827

Data: 03/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
 AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
 FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
 CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: 003950 / 2020

Data: 03/12/2020 Tipo Compra:

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002104 / 2020

Finalidade: 0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS

Objeto: SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE

Fornecedor: 016280 - KARINE DOS SANTOS SILVA

CNPJ 047.189.941-01

I.E.:

Contato:

Endereço: Fazenda PIRATINGA OU SÃO CRISTÓVÃO, 0

Complemento:

CEP: 38690-000

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Formoso

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

PIS: 15132062710

Ficha: 00534

Órgão: 02

Poder Executivo

Unidade: 02.06

SECRETARIA DA SAUDE

Sub-Unidade: 02.06.01

FUNDO DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.302.1002.2138

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19

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	028515	ENFERMEIRA NA UMS	C SR	1,0000	5.647,0000	5.647,0000


Especificação:

Valor Total: 5.647,00 (Cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIANDRO CASTRO
 ORDENADOR

VANUZI ARAÚJO DE ORNELAS MORAE
 CHEFE DO DEP. DE COMPRAS E PAT

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO Estado de MINAS GERAIS AVN BRASILIA 124 - BARROCA CEP 38690-000 - FORMOSO C.N.P.J.: 18.125.153/0001-20 - INSC. EST.: FONE: (38)3647-1111	NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
	1ª VIA Prestador do Serviço	NOTA FISCAL Nº 9040

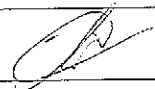
UNIDADE EMITENTE		
DATA DA EMISSÃO 23/12/2020	NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vínculo empregatício	COD. DA OPERAÇÃO 12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: **016280 - KARINE DOS SANTOS SILVA**
 ENDEREÇO: **Fazenda PIRATINGA OU SÃO CRISTÓVÃO 0 ZONA RURAL** PIS: **15132062710**
 MUNICÍPIO: **Formoso** CEP: **38690-000** ESTADO: **MG**
 C.N.P.J./CPF: **047.189.941-01** INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: **000002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG**
 ENDEREÇO: **Avenida BRASILIA 124 Não informado BARROCA** ESTADO: **MG**
 MUNICÍPIO: **Formoso** CEP: **38690-000**
 C.N.P.J./CPF: **18.125.153/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. OBS.: JÁ INCLUSO 20% REF. INSALUBRIDADE. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Declaramos que o Material ou Serviço constantes deste documento foi recebido nas condições e especificações exigidas p/ conveniado Data: <u>23/12/2020</u> Assinatura: <u>CAS</u> <small>Assinatura, Matrícula ou Identidade assinada por funcionários que receberam o material, poder por meio de ofício (Presidente) nem o Tesoureiro</small> </div>	5.647,00	5.647,00			
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO							
SUB-TOTAL R\$:				5.647,00			
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\$:	
4,00 %	5.647,00	225,88	27,50%	9.822,23	1.497,40	225,88	
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	
			11,00%	5.647,00	138,02	1.497,40	
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR 			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00 Não Cadastrado Não Cadastrado Existe Nota Fiscal anterior emitida.			I.N.S.S. R\$:	138,02
						TOTAL R\$:	3.785,70

NOTA FISCAL Nº 9040	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.	
	DATA / /	ASS.:

G332240850138847008
24/12/2020 09:19:28

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	1330-7
Conta corrente	28180-8 MG 312620 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2094 PLANALTINA-CID.SAT.
Conta corrente (com DV)	10103991
CPF	047.189.941-01
Nome favorecido	KARINE DOS SANTOS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.403
Valor	7.570,75
Destinação	0
Data transferência	24/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E14542BB9DB8DDAA

Assinada por	JB506232 LUIZ CARLOS DA SILVA	24/12/2020 09:17:36
	JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ	24/12/2020 09:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ.

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6184/2020-001 NAF: 2020 / 003824

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2020 Ficha: 000534

Órgão.....: 02 - Poder Executivo
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA DA SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1002.2138 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
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...: KARINE DOS SANTOS SILVA Número: 16280
Endereço.: Fazenda PIRATINGA OU SÃO C N°: 0 Bairro: ZONA RURAL CEP: 38.690-000
Cidade...: Formoso - MG CPF...: 047.189.941-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.846,34
Quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA
NA UMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. OBS.: JÁ INCLUSO 20% REF. A
INSALUBRIDADE. NAF 3824

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2101 Processo N°.: 2020/3946
Data: 03/12/2020 Ordenador da Despesa: GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:4.846,34
VALOR EMPENHADO ...:4.846,34 : DESCONTO:1.061,29
SALDO ATUAL:13.153,66 : VALOR LIQUIDO:3.785,05
TOTAL EMPENHADO ...:4.846,34 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.846,34

Data: 03/12/2020 Contador(a)/Contabilista: MARDISON MARTINS DE ABREU
CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$4.846,34, 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.

Data: 23/12/2020 Assinatura: ELIANDRO CASTRO
Data p/ Pagto: 23/12/2020 CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/12/2020 Assinatura: GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.785,05 ,Tres mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/12/2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 708 CONTA: 28180-8 RECURSO CHEQUE: 210804 DATA: / /

RECEBEMOS

EM Maria Vali ARQUIVO CENTRAL



UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003824 Data: 03/12/2020

Emitida por Ivan

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
 AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
 FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
 CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: **003946 / 2020**

Data: 03/12/2020 Tipo Compra:
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002101 / 2020

Finalidade: 0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS

Objeto: **SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE**

Fornecedor: 016280 - KARINE DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 047.189.941-01 I.E.: Contato:
 Endereço: Fazenda PIRATINGA OU SÃO CRISTÓVÃO, 0 Complemento:
 CEP: 38690-000 Bairro: ZONA RURAL Cidade: Formoso UF: MG
 Telefone: Fax: Email: PIS: 15132062710

Ficha: 00534
 Órgão: 02 Poder Executivo
 Unidade: 02.06 SECRETARIA DA SAUDE
 Sub-Unidade: 02.06.01 FUNDO DE SAUDE
 Funcional Programática: 10.302.1002.2138 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
 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	028515	ENFERMEIRA NA UMS	C SR	1,0000	4.846,3400	4.846,3400

Especificação:

Valor Total: 4.846,34 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. OBS.: JÁ INCLUSO 20% REF. A INSALUBRIDADE.

 ELIANDRO CASTRO
 ORDENADOR

 VANUZI ARAÚJO DE ORNELAS MORAES
 CHEFE DO DEP. DE COMPRAS E PAT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO**Estado de MINAS GERAIS
AVN BRASILIA 124 - BARROCA
CEP 38690-000 - FORMOSO

C.N.P.J.: 18.125.153/0001-20 - INSC. EST.: FONE: (38)3647-1111

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)**1ª VIA**
Prestador do Serviço**NOTA FISCAL**
Nº **9039**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

23/12/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatico

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO


NOME: 016280 - KARINE DOS SANTOS SILVA
 ENDEREÇO: Fazenda PIRATINGA OU SÃO CRISTÓVÃO 0 ZONA RURAL PIS: 15132062710
 MUNICÍPIO: Formoso CEP: 38690-000 ESTADO: MG
 C.N.P.J./CPF: 047.189.941-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 000002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG
 ENDEREÇO: Avenida BRASILIA 124 Não informado BARROCA
 MUNICÍPIO: Formoso CEP: 38690-000 ESTADO: MG
 C.N.P.J./CPF: 18.125.153/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
---------	-------	-------------------------	------------	-------------

1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. OBS.: JÁ INCLUSO 20% REF. INSALUBRIDADE.	4.846,34	4.846,34
---	------	---	----------	----------



Declaramos que o Material ou Serviço contido neste documento foi recebido nas condições e especificações exigidas por contabilidade.

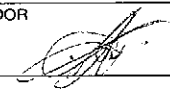
Data: 23/12/2020

CAS

Nome e Assinatura, Matrícula ou Identificação

Este documento é de funcionários que recebem em espécie, não poder ser pelo Prefeito (Presidente) nem o Tesoureiro

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO

SUB-TOTAL R\$:						4.846,34
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\$:
4,00 %	4.846,34	193,85	22,50 %	4.313,25	334,35	193,85
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:
			11,00 %	4.846,34	533,09	334,35
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:
			Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$:
						3.785,05

NOTA FISCAL Nº 9039	RECEB(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.	
	DATA / /	ASS.:

G332240850138847008
24/12/2020 09:19:28**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1330-7
Conta corrente 28180-8 MG 312620 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237. BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 2094 PLANALTINA-CID.SAT.

Conta corrente (com DV) 10103991

CPF 047.189.941-01

Nome favorecido KARINE DOS SANTOS SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 122.403

Valor 7.570,75

Destinação 0

Data transferência 24/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E14542BB9DB8DDAA

Assinada por JB506232 LUIZ CARLOS DA SILVA

24/12/2020 09:17:36

JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ

24/12/2020 09:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ.