



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA
MINAS GERAIS**

OFÍCIO Nº 070/2021

São Miguel do Anta(MG), 24 de fevereiro de 2021

Exmo. Sr.
Ronaldo Pinto Fontes
Presidente da Câmara Municipal
São Miguel do Anta - MG

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar a essa Colenda Câmara, conforme solicitado no ofício nº 03/2021 de 22 de fevereiro de 2021, as documentações relativas a despesas com os fornecedores Wellington Henrique do Carmo e Aelicarlos Ferreira.

Esclarecemos que não foram firmados contratos de prestação de serviços e fornecimentos com os referidos fornecedores, nem realizado nenhum processo licitatório no período de 2017 a 2020 com a participação dos mesmos.

Esclarecemos também que não foi efetuada nenhuma despesa nem pagamentos aos mesmos no exercício de 2017 e 2018.

Sem mais para o momento, desde já agradeço a atenção, colocando-nos ao inteiro dispor.

Atenciosamente

VICENTE PATRÍCIO DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA
CNPJ 18.133.926/0001-10
RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 00452

07/02/2019
FICHA 0012
RE 00257/19

PROCESSO PRC00138/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 02/2019

OS 007820 PRESTACAO DE SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO, 32.664.958/0001-73
RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS PARA AS CIDADES DE MURIAÉ, PONTE NOVA,
BELO HORIZONTE E UBA.

IMPORTANCIA

Valor

2.772,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	01	SECRETARIA DE GOVERNO
Subunidade	01	SECRETARIA DE GOVERNO
Classificacao	0412200012.010	MANUT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0072	MANUT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 012 Cota 4
Valor	86.770,52 CUSTEIO
Saldo atual	2.772,00
	83.998,52

07/02/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

07/02/2019

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

12/09/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e setecentos e setenta e dois reais)

ASS.
NOME

DATA 12/09/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BS CC 27 456-9 DEBITO

787

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES204
LEMITERE.696-863

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 74 78
09 52 02

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00257/19 DATA da R.E.: 07/02/2019

UNIDADE.....: 020101 - SECRETARIA DE GOVERNO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO COD.: 2692
Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro...: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 32.664.958/0001-73 Agencia:
Pagamento: Banco: 0 Conta:
7820 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00138/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2019 ADJUDICADO: 07/02/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO:
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 12 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0412200012.010 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
PONTE.....
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.010 - MANUT. ATIV. SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR TOTAL DA RE.: 2.772,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA AS CIDADES DE MURIAE, PONTE NOVA,
BELO HORIZONTE E UBA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	2.772,0000	2.772,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.772,00 E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e setecentos e setenta e dois reais*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA OLIVEIRA FREITAS
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000002

Código Autenticidade
d7US92Dy

Data/Hora de Emissão
07/02/2019 16:24:36

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO

CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:

Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com

Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA

CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:

Email: tributopref@gmail.com

Endereço: Rua SEBASTIÃO PEREIRA, 625, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAO MIGUEL DO ANTA X MURIAÉ 214KM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAO MIGUEL DO ANTA X PONTE NOVA 140KM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAO MIGUEL DO ANTA X BELO HORIZONTE 430KM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAO MIGUEL DO ANTA X UBA 140KM

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.772,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 2.772,00	Total Deduções * -	Base de Cálculo 2.772,00	Alíquota (%) 0,00	ISSQN 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.772,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/03/2019.
- AIDF número: 8; código autenticidade: 9KFGDW5G; válida até: 07/06/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Isenção - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$372,83 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR INSSQN OU IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceta.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e



G337121358718943013
12/02/2019 14:02:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	27456-9 P MUN S M ANTA DIVERSOS

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1	MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311	
CPF	158.778.156-52	
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	21.201	
Valor	2.772,00	
Data transferência	12/02/2019	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	332E77F1D04EA41D	

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	12/02/2019 14:00:04
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	12/02/2019 14:02:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 00573

18/02/2019

ENSINO FICHA 0138

RE 00390/19

PROCESSO PRC00190/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 02/2019

OS 007888 TRANSPORTE DE ALUNOS
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652, 32.664.958/0001-73

RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PA
RA TRANSPORTE DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

IMPORTANCIA

Valor

3.060,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - ENSINO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade	01	ENSINO GERAL
Classificacao	1236100042.028	MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0105	MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte TCE/MG	101	Ensino - 25%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 138 Cota 16

18/02/2019

Saldo anterior	9.240,00	CUSTEIO
Valor	3.060,00	ENSINO
Saldo atual	6.180,00	

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LUCIANA MARTINS LELIS DE FARI
SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO

18/02/2019

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

13/03/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e sessenta reais)

ASS.
NOME

DATA 13/03/2019

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

GES1725
LEMITERE.696-863

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 74 89
15 20 15

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00390/19 DATA da R.E.: 18/02/2019

UNIDADE.....: 020501 - ENSINO GERAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELLINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692

Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro...: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:

CPF/CNPJ...: 32.664.958/0001-73 Agencia: Conta:
Pagamento: Banco: 0
7888 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00190/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 18/02/2019 ADJUDICADO: 18/02/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 138 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1236100042.028 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.028 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR TOTAL DA RE.: 3.060,00

H I S T O R I C O : VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PA RA TRANSPORTE DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FRETES E VIAGENS	SV 4072	1,0000	3.060,0000	3.060,00

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 3.060,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e sessenta reais*)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000003

Código Autenticidade
YG5qkXqn

Data/Hora de Emissão
18/02/2019 10:07:12

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO

CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:

Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com

Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA

CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:

Email: tributopref@gmail.com

Endereço: Rua SEBASTIÃO PEREIRA, 625, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000

Discriminação dos Serviços

8 DIAS DE FRETE ZONA RURAL MUQUECA 720KM, R\$3,00 O KM, TOTAL R\$2160,00

5 DIAS DE FRETE ZONA RURAL FARTURA 300KM, R\$3,00 O KM, TOTAL R\$900,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 3.060,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	3.060,00	- 0,00	= 3.060,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.060,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/03/2019.
- AIDF número: 8; código autenticidade: 9KFGDW5G; válida até: 07/06/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$411,57 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e



G337130839116913010
13/03/2019 08:42:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	27330-9 P MUN S MIGUEL ANTA ENS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311
CPF	158.778.156-52
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.301
Valor	3.060,00
Data transferência	13/03/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D5C52664ED65B661

Assinada por	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	13/03/2019 08:42:03
	JB503015 WAGNER DAMIAO	13/03/2019 08:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503015 WAGNER DAMIAO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 01258

03/04/2019

SAUDE FICHA 0185

RE 00869/19

PROCESSO PRC00428/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 04/2019

OS 008059 PRESTACAO DE SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652, 32.664.958/0001-73

RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PONTE NOVA - MG.

IMPORTANCIA

Valor

2.772,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao	1030100102.040	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0078	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - SAUDE

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 185 Cota 33
Valor	87.500,67 CUSTEIO
Saldo atual	2.772,00 SAUDE
	84.728,67

03/04/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

03/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

10/05/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e setecentos e setenta e dois reais)

ASS.
NOME

DATA 10/05/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

133 C/C 241 196-2 DEBITO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

GES7701
LEMITERE.696-863

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 75 33
12 10 51

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00869/19 DATA da R.E.: 03/04/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692
Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro...: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 32.664.958/0001-73
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
8059 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00428/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 03/04/2019 ADJUDICADO: 03/04/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 185 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 2.772,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA
CIDADE DE PONTE NOVA - MG.

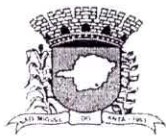
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	2.772,0000	2.772,00

DOCUMENTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL CODIGO: 100
COTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL CODIGO: 100
Valor Total a Empenhar(*) R\$ 2.772,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dois mil e setecentos e setenta e dois reais*)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS

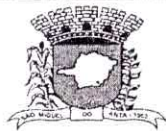


Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000004
Código Autenticidade
qoj76sZb
Data/Hora de Emissão
03/04/2019 13:46:55

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:
Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com
Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA
CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:
Email: tributopref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAO MIGUEL DO ANTA X PONTE NOVA 924 KM R\$3,00 POR KM

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.772,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 2.772,00	Total Deduções * - 0,00	Base de Cálculo = 2.772,00	Alíquota (%) * 0,00	ISSQN = 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.772,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/05/2019.
- AIDF número: 8; código autenticidade: 9KFGDW5G; válida até: 07/06/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$372,83 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceita.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>



G332101053548901010
10/05/2019 10:58:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	24196-2 PREF MUN SMA - FMS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311
CPF	158.778.156-52
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.009
Valor	2.772,00
Data transferência	10/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BC0133E1080C4781

Assinada por	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	10/05/2019 10:56:49
	JB503015 WAGNER DAMIAO	10/05/2019 10:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503015 WAGNER DAMIAO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA
CNPJ 18.133.926/0001-10
RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 03109

19/08/2019
SAUDE DR 102 FICHA 0182
RE 02223/19

PROCESSO PRC01075/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 08/2019

OS 008758 TRANSPORTE
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652, 32.664.958/0001-73
RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA E UBA.

IMPORTANCIA

Valor 3.150,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao	1030100102.040	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903634	Frete e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0078	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - SAUDE

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 182 Cota 33
Valor	23.742,50 CUSTEIO
Saldo atual	3.150,00 SAUDE
	20.592,50

19/08/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

19/08/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

12/09/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e cento e cinquenta reais)

ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

130 CC 24.196-2 DEBITO

DATA 12/09/2019

DOCUMENTO

VOUCHER

5730

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02223/19 DATA da R.E.: 19/08/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELLINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692
Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro....: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ.: 32.664.958/0001-73
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
8758 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC01075/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 19/08/2019 ADJUDICADO: 19/08/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA.: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 182 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 3.150,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA E UBA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE PACIENTES	SV 5233	1,0000	3.150,0000	3.150,00

EM PEN HO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.150,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e cento e cinquenta reais*****
*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 08/2019

Número da Nota Fiscal
2019000000000006

Código Autenticidade
Qy9n5Ee8

Data/Hora de Emissão
19/08/2019 14:42:37

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO

CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:

Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com

Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA

CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:

Email: tributopref@gmail.com

Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

4 SÃO MIGUEL DO ANTA X PONTE NOVA 600km R\$1.800,00

3 SÃO MIGUEL DO ANTA X UBA 450KM R\$1.350,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 3.150,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	3.150,00	- 0,00	= 3.150,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.150,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/09/2019.
- AIDF número: 48; código autenticidade: 33N9TSJ1; válida até: 06/10/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$423,68 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador com regime de recolhimento isento e Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e



G332120925176952009
12/09/2019 09:29:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	24196-2 PREF MUN SMA - FMS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311
CPF	158.778.156-52
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.201
Valor	3.150,00
Data transferência	12/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8995D1DC2BE6A037

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	12/09/2019 09:29:12
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	12/09/2019 09:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE PAGAMENTO EMPENHO ORDINARIO

EO03859**23/10/2019****PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA**
CNPJ 18.133.926/0001-10Ficha 185
SAUDE DR 102

O(A) PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições determina que seja realizada a DESPESA a seguir especificada:

FAVORECIDO: 2692 WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652
CNPJ/CPF 32.664.958/0001-73 CI TEL
Endereço RUA SANTA FILOMENA
SOSSEGO CEP 36590-000 SAO MIGUEL DO ANTA MG
Banco Agência Conta

CONTABILIZAÇÃO: Esta despesa está classificada no Sistema Financeiro na conta 1001.2, assim discriminada:

6
6.01DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA MURIAE E UBA 1ª PARTE.

VALOR**R\$2.250,00****DESCONTO****R\$0,00****LIQUIDO****R\$2.250,00****RESPONSÁVEL
TÉCNICO:****23/10/19**

Data

PAULO DA CUNHA RODRIGUES - CRC/MG 077740/O-2

LIQUIDAÇÃO:**10/10/19**

Data

DAIANA LEOCADIO DA SILVA - SECRETARIA MUN. DA SAUDE

**ORDEM DE
PAGAMENTO:**

Determino que a presente despesa seja paga.

23/10/2019

Data

WAGNER DAMIAO - PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO:

Recebi(emos) desta entidade a importância referente à despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

(carimbo)

R\$2.250,00

(dois mil e duzentos e cinquenta reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITAÇÃO:

Banco/Conta:

Cheque:

Voucher: 0072

Visto:

Preparado por PAULO DA CUNHA RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 03859

10/10/2019

SAUDE DR 102 FICHA 0185

RE 02692/19

PROCESSO PRC01310/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 10/2019

OS 009001 SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652, 32.664.958/0001-73
RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA MURIAE E UBA

IMPORTANCIA

Valor

4.500,00

DOTACAO

Orgao
Unidade
Subunidade
Classificacao

02
06
01
1030100102.040
339039
33903958

Subprojeto
Fonte TCE/MG
Conta Debite

0078
102
6.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Frete e Transportes de Encomendas
MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Saude - 15%
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - SAUDE

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 185 Cota 33
6.083,33 CUSTEIO
4.500,00 SAUDE
1.583,33

10/10/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

10/10/2019

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e quinhentos reais)

ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DATA ___/___/___

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES2124
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 77 22
11 13 18

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02692/19 DATA da R.E.: 10/10/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELLINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692

Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro...: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 32.664.958/0001-73 Agencia: Conta:
Pagamento: Banco:
9001 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 10/10/2019 ADJUDICADO: 10/10/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC01310/19
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
PRAZO DE ENTREGA...: 185 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FICHA: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
FONTE.....: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE..:

VALOR TOTAL DA RE.: 4.500,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA MURIAE E UBA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	4.500,0000	4.500,00

EM PENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.500,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatro mil e quinhentos reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 10/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000007

Código Autenticidade
Rnd58pKL

Data/Hora de Emissão
10/10/2019 08:22:25

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO

CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:

Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com

Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000

Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA

CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:

Email: tributopref@gmail.com

Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

3 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA X UBA TOTAL 450KM R\$1.350,00
3 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA X MURIAE TOTAL 600KM R\$1.800,00
3 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA X PONTE NOVA TOTAL 450 KM R\$1.350,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 4.500,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN
	4.500,00	0,00	= 4.500,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 4.500,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/11/2019.
- AIDF número: 48; código autenticidade: 33N9TSJ1; válida até: 20/10/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$605,25 (13,45%), estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador com regime de recolhimento isento e Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.erecita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e



G334231337553059012
23/10/2019 13:44:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	24196-2 PREF MUN SMA - FMS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311
CPF	158.778.156-52
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.302
Valor	2.250,00
Data transferência	23/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	52FA5A6EEB87089A

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	23/10/2019 13:42:03
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	23/10/2019 13:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE PAGAMENTO
EMPENHO ORDINARIO

EO03859
23/10/2019

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA
CNPJ 18.133.926/0001-10

Ficha 185
SAUDE DR 102

O(A) PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições determina que seja realizada a DESPESA a seguir especificada:

FAVORECIDO: 2692 WELLINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652
CNPJ/CPF 32.664.958/0001-73 CI TEL
Endereço RUA SANTA FILOMENA
SOSSEGO CEP 36590-000 SAO MIGUEL DO ANTA MG
Banco Agência Conta

CONTABILIZAÇÃO: Esta despesa está classificada no Sistema Financeiro na conta 1001.2, assim discriminada:

6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA MURIAE E UBA
2ª PARTE.

VALOR

R\$2.250,00

DESCONTO

R\$0,00

LIQUIDO

R\$2.250,00

RESPONSAVEL
TÉCNICO:

23/10/19

Data

PAULO DA CUNHA RODRIGUES - CRC/MG 077740/O-2

LIQUIDAÇÃO:

10/10/19

Data

DAIANA LEOCADIO DA SILVA - SECRETARIA MUN. DA SAUDE

ORDEM DE
PAGAMENTO:

Determino que a presente despesa seja paga.

08/11/2019

Data

WAGNER DAMIÃO - PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO:

Recebi(emos) desta entidade a importância referente à
despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em
todas as vias para um só efeito.

(carimbo)

R\$2.250,00

(dois mil e duzentos e cinquenta reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITAÇÃO:

08.11.2019

Banco/Conta: BBOV 24.196-2 Cheque: Dólar Voucher: 70-1 Visto:

Preparado por PAULO DA CUNHA RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA
CNPJ 18.133.926/0001-10
RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 03859

10/10/2019
SAUDE DR 102 FICHA 0185
RE 02692/19

PROCESSO

PRC01310/19 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA
SERVICO

Ref. 10/2019

OS 009001 SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652, 32.664.958/0001-73
RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA MURIAE E UBA

IMPORTANCIA

Valor

4.500,00

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1030100102.040
339039
33903958
Subprojeto 0078
Fonte TCE/MG 102
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Frete e Transportes de Encomendas
MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Saude - 15%
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - SAUDE

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 185 Cota 33
6.083,33 CUSTEIO
4.500,00 SAUDE
1.583,33

10/10/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

10/10/2019

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e quinhentos reais)

ASS.
NOME

DATA ____/____/____
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES2124
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 77 22
11 13 18

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02692/19 DATA da R.E.: 10/10/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELLINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692
Endereco.: RUA SANTA FILOMENA

Bairro...: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:

CPF/CNPJ...: 32.664.958/0001-73 Conta:
Pagamento: Banco: Agencia:

ORDEM SERVICO (OS): 9001 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC01310/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 10/10/2019 ADJUDICADO: 10/10/2019
NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: . 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
PRAZO DE ENTREGA...: 185 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FICHA: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
FONTE.....: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE..:

VALOR TOTAL DA RE.: 4.500,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA MURIAE E UBA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	4.500,0000	4.500,00

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.500,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatro mil e quinhentos reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS

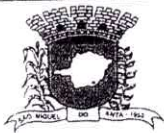


Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 10/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000007
Código Autenticidade
Rnd58pkL
Data/Hora de Emissão
10/10/2019 08:22:25

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:
Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com
Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA
CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:
Email: tributopref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

3 VIAGENS SAO MIGUEL DO ANTA X UBA TOTAL 450KM R\$1.350,00
3 VIAGENS SAO MIGUEL DO ANTA X MURIAE TOTAL 600KM R\$1.800,00
3 VIAGENS SAO MIGUEL DO ANTA X PONTE NOVA TOTAL 450 KM R\$1.350,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 4.500,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN
	4.500,00	0,00	= 4.500,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 4.500,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/11/2019.
- AIDF número: 48; código autenticidade: 33N9TSJ1; válida até: 20/10/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$605,25 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (aliquota: 0,00%).
- Prestador com regime de recolhimento isento e Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	24196-2 PREF MUN SMA - FMS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311
CPF	158.778.156-52
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.805
Valor	2.250,00
Data transferência	08/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	202EB0AC09AF0E33

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	08/11/2019 10:57:32
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	08/11/2019 11:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 04510

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

02/12/2019

SAUDE DR 102 FICHA 0185

RE 03096/19

PROCESSO PRC01496/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 12/2019OS 009190 SERVICO
Outr ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO, 15877815652, 32.664.958/0001-73

RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESAVALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A
CIDADE DE PONTE NOVA E MURIAE.**IMPORTANCIA**

Valor

2.700,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - SAUDE

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao	1030100102.040	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0078	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 185 Cota 33

02/12/2019

Saldo anterior	3.218,89	CUSTEIO
Valor	2.700,00	SAUDE
Saldo atual	518,89	

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da DespesaPAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

02/12/2019

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

12/12/2019

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e setecentos reais)ASS.
NOMEDATA 12/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BBCC 24/96 - 2 Debito

7966

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

GES3125
LEMITERE.697-885

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03096/19 DATA da R.E.: 02/12/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: WELLINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692
Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro...: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ.: 32.664.958/0001-73 Agencia:
Pagamento: Banco: Conta:
9190 ITEM DA O.S.: 1
ORDEN SERVICO (OS): VIGENCIA: a
CONTRATO.....:PROCESSO DE COMPRA: PRC01496/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 02/12/2019 ADJUDICADO: 02/12/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO IICONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA.: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 185 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 335039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
VALOR TOTAL DA RE.: 2.700,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PONTE NOVA E MURIAE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	2.700,0000	2.700,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.700,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dois mil e setecentos reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario


 ANA LUCIA CIPTANO FREITAS
 SETOR DE COMPRAS



**Prefeitura Municipal de
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 12/2019**

Número da Nota Fiscal
201900000000008

Código Autenticidade
YA9X34Xq

Data/Hora de Emissão
02/12/2019 10:35:12

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:
Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com
Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA
CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:
Email: tributopref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

2 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA A PONTE NOVA TOTAL 300 KM R\$ 900,00
3 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA A MURIAÉ TOTAL 600 KM R\$1800,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.700,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 2.700,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 2.700,00	Alíquota (%) 0,00	ISSQN 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.700,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 535/2018 e regulamentada pelo Decreto nº 1.032 de 20 de Agosto de 2018.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/01/2020.
- AIDF número: 49; código autenticidade: 4R6YK4XZ; válida até: 07/02/2020.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$363,15 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador com regime de recolhimento isento e Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NÃO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceita.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	24196-2 PREF MUN SMA - FMS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311
CPF	158.778.156-52
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.201
Valor	2.700,00
Data transferência	12/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7B687A7FF8A6EE0B

Assinada por	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	12/12/2019 10:42:53
	JB503015 WAGNER DAMIAO	12/12/2019 10:45:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503015 WAGNER DAMIAO.

NOTA DE PAGAMENTO
EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

EO01786

12/06/2019

Ficha 185

O(A) PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições determina que seja realizada a DESPESA a seguir especificada:

FAVORECIDO: 2692 WELLINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652
CNPJ/CPF 32.664.958/0001-73 CI TEL
Endereço RUA SANTA FILOMENA
SOSSEGO CEP 36590-000 SAO MIGUEL DO ANTA MG
Banco Agência Conta

CONTABILIZAÇÃO: Esta despesa está classificada no Sistema Financeiro na conta 1001.2, assim discriminada:

6

6.01

DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA, UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, 1ª PARTE.

VALOR

R\$1.000,00

DESCONTO

R\$0,00

LIQUIDO

R\$1.000,00

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

12/06/19

Data

PAULO DA CUNHA RODRIGUES - CRC/MG-077740/O-2

LIQUIDAÇÃO:

15/05/2019

Data

DAIANA LEOCADIO DA SILVA - SECRETARIA MUN. DA SAUDE

ORDEM DE
PAGAMENTO:

Determino que a presente despesa seja paga.

12/06/2019

Data

WAGNER DAMASCO - PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO:

Recebi(emos) desta entidade a importância referente à despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

(carimbo)

R\$1.000,00

(um mil reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITACÃO:

12/06/2019

Banco/Conta:

0130024192

Cheque:

0130024192

Voucher:

0130024192

Visto:

Preparado por PAULO DA CUNHA RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 01786

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

15/05/2019

SAUDE DR 102 FICHA 0185

RE 01271/19

PROCESSO PRC00631/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 05/2019OS 008278 SERVIÇO
Outr ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652, 32.664.958/0001-73
RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000**ESPECIFICACAO DA DESPESA**VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA,
UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO
MEDICO-HOSPITALAR.**IMPORTANCIA**

Valor 3.890,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - SAUDE

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao	1030100102.040	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0078	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 185 Cota 33
Valor	68.415,17 CUSTEIO
Saldo atual	3.890,00 SAUDE
	64.525,17

15/05/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da DespesaPAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/0-2
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

15/05/2019

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e oitocentos e noventa reais)ASS.
NOMEDATA ____/____/____
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES309
LEMITERE.696-863

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 75 75
10 35 03

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01271/19 DATA da R.E.: 15/05/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELLINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692
Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro....: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 32.664.958/0001-73
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
8278 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00631/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 15/05/2019 ADJUDICADO: 15/05/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA.: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 185 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
PONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
VALOR TOTAL DA RE.: 3.890,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA,
UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	3.890,0000	3.890,00

DOCUMENTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL CODIGO: 100
COTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL CODIGO: 100
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.890,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e oitocentos e noventa reais*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000005

Código Autenticidade
vV95r598

Data/Hora de Emissão
15/05/2019 15:28:44

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO

CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:

Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com

Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA

CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:

Email: tributopref@gmail.com

Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

02 SAO MIGUEL X PONTE NOVA TOTAL 280KM R\$840,00
03 SAO MIGUEL X VIÇOSA TOTAL 150 KM R\$450,00
03 SAO MIGUEL X UBA TOTAL 450KM R\$1350,00
01 SAO MIGUEL X BELO HORIZONTE TOTAL 500KM R\$1250,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 3.890,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 3.890,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 3.890,00	Alíquota (%) 0,00	ISSQN 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.890,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/06/2019.
- AIDF número: 8; código autenticidade: 9KFGDW5G; válida até: 07/06/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$523,21 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e



G332121619045732013
12/06/2019 16:22:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	24196-2 PREF MUN SMA - FMS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311
CPF	158.778.156-52
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.201
Valor	1.000,00
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	63CECC366281596E

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	12/06/2019 16:15:27
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	12/06/2019 16:22:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE PAGAMENTO
EMPENHO ORDINARIO

EO01786

02/07/2019

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA
CNPJ 18.133.926/0001-10

Ficha 185
SAUDE DR 102

O(A) PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições determina que seja realizada a DESPESA a seguir especificada:

FAVORECIDO: 2692 WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652
CNPJ/CPF 32.664.958/0001-73 CI TEL
Endereço RUA SANTA FILOMENA
SOSSEGO CEP 36590-000 SAO MIGUEL DO ANTA MG
Banco Agência Conta

CONTABILIZAÇÃO: Esta despesa está classificada no Sistema Financeiro na conta 1001.2, assim discriminada:

6
6.01

DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA, UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, 2ª PARTE.

VALOR

R\$1.000,00

DESCONTO

R\$0,00

LIQUIDO

R\$1.000,00

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

02/07/19
Data

PAULO DA CUNHA RODRIGUES - CRC/MG 077740/O-2

LIQUIDAÇÃO:

15/05/19
Data

DAIANA LEOCADIO DA SILVA - SECRETARIA MUN. DA SAUDE

ORDEM DE
PAGAMENTO:

Determino que a presente despesa seja paga.

02/07/2019
Data

WAGNER DAMIAO - PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO:

Recebi(emos) desta entidade a importância referente à despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

(carimbo)

R\$1.000,00

(um mil reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITAÇÃO:

02-07-2019

Banco/Conta: BBUC 24102

cheque: debito

Voucher: 241

Visto:

Preparado por PAULO DA CUNHA RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 01786

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA
CNPJ 18.133.926/0001-10
RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

15/05/2019
SAUDE DR 102 FICHA 0185
RE 01271/19

PROCESSO PRC00631/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 05/2019
SERVICO

OS 008278 SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652, 32.664.958/0001-73
RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA,
UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO
MEDICO-HOSPITALAR.

IMPORTANCIA

Valor 3.890,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - SAUDE

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao	1030100102.040	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0078	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 185 Cota 33
68.415,17 CUSTEIO
3.890,00 SAUDE
64.525,17

15/05/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

15/05/2019

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e oitocentos e noventa reais)

ASS.
NOME

DATA ____/____/____
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES309
LEMITERE.696-863

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 75 75
10 35 03

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01271/19 DATA da R.E.: 15/05/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692

Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro...: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP : 36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 32.664.958/0001-73
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 8278 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00631/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 15/05/2019 ADJUDICADO: 15/05/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
PRAZO DE ENTREGA...: 185 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FICHA: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
FONTE.....: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE..:

VALOR TOTAL DA RE.: 3.890,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA,
UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	3.890,0000	3.890,00

DOCUMENTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL CODIGO: 100
COTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL CODIGO: 100
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.890,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e oitocentos e noventa reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000005
Código Autenticidade
vV95r598
Data/Hora de Emissão
15/05/2019 15:28:44

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:
Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com
Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA
CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:
Email: tributopref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

02 SÃO MIGUEL X PONTE NOVA TOTAL 280KM R\$840,00
03 SÃO MIGUEL X VIÇOSA TOTAL 150 KM R\$450,00
03 SÃO MIGUEL X UBA TOTAL 450KM R\$1350,00
01 SÃO MIGUEL X BELO HORIZONTE TOTAL 500KM R\$1250,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 3.890,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 3.890,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 3.890,00	Aliquota (%) 0,00	ISSQN 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.890,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/06/2019.
- AIDF número: 8; código autenticidade: 9KFGDW5G; válida até: 07/06/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$523,21 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (aliquota: 0,00%).
- Prestador Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e



G336021014312416010
02/07/2019 10:19:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 428-6
Conta corrente 24196-2 PREF MUN SMA - FMS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 628797311
CPF 158.778.156-52
Nome favorecido WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.201
Valor 1.000,00
Data transferência 02/07/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DAC056C8DB0157BA

Assinada por JB503015 WAGNER DAMIAO 02/07/2019 10:17:04
JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO 02/07/2019 10:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE PAGAMENTO EMPENHO ORDINARIO

EO01786**02/07/2019****PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA**
CNPJ 18.133.926/0001-10**Ficha 185**
SAUDE DR 102

O(A) PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições determina que seja realizada a DESPESA a seguir especificada:

FAVORECIDO: **2692 WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652**
CNPJ/CPF 32.664.958/0001-73 CI TEL
Endereço RUA SANTA FILOMENA
SOSSEGO CEP 36590-000 SAO MIGUEL DO ANTA MG
Banco Agência Conta

CONTABILIZAÇÃO: Esta despesa está classificada no Sistema Financeiro na conta 1001.2, assim discriminada:

6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA, UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, 3ª PARTE.

VALOR**R\$1.890,00****DESCONTO****R\$0,00****LIQUIDO****R\$1.890,00****RESPONSÁVEL
TÉCNICO:****02/07/19**

Data

PAULO DA CUNHA RODRIGUES - CRC/MG 077740/O-2**LIQUIDAÇÃO:****15/05/19**

Data

DAIANA LEOCADIO DA SILVA - SECRETARIA MUN. DA SAUDE**ORDEM DE
PAGAMENTO:**

Determino que a presente despesa seja paga.

02/07/2019

Data

WAGNER DAMIAO - PREFEITO MUNICIPAL**RECIBO:**

Recebi(emos) desta entidade a importância referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

(carimbo)

R\$1.890,00

(um mil e oitocentos e noventa reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITAÇÃO:**B3**

Banco/Conta:

04146-2

Cheque:

Voucher:

Visto:

Preparado por PAULO DA CUNHA RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

RUA SAO JOSE 730, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA/MG

EO 01786

15/05/2019

SAUDE DR 102 FICHA 0185

RE 01271/19

PROCESSO

PRC00631/19 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA
SERVICO

Ref. 05/2019

OS 008278 SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2692-WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652, 32.664.958/0001-73

RUA SANTA FILOMENA, SOSSEGO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA, UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR.

IMPORTANCIA

Valor

3.890,00

DOTACAO

Orgao
Unidade
Subunidade
Classificacao

02
06
01

1030100102.040
339039
33903958

Subprojeto
Fonte TCE/MG
Conta

0078
102
6.01

Debite

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Fretes e Transportes de Encomendas

MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE

Saude - 15%

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - SAUDE

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 185 Cota 33
68.415,17 CUSTEIO
3.890,00 SAUDE
64.525,17

15/05/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DAIANA LEOCADIO DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA SAUDE

15/05/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e oitocentos e noventa reais)

ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DATA ____/____/____
DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES309
LEMITERE.696-863

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 75 75
10 35 03

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01271/19 DATA da R.E.: 15/05/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652 COD.: 2692
Endereco.: RUA SANTA FILOMENA
Bairro.: SOSSEGO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:

CPF/CNPJ.: 32.664.958/0001-73
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
8278 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....: (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 15/05/2019 ADJUDICADO: 15/05/2019
PROCESSO DE COMPRA: PRC00631/19
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA.: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 185 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100102.040 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.040 - MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 3.890,00
HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE VICOSA, PONTE NOVA,
UBA E BELO HORIZONTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	3.890,0000	3.890,00

DOCUMENTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL CODIGO: 100
COTACOES conferidas por: SERGIO LUIZ SANTANA VAL CODIGO: 100
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.890,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e oitocentos e noventa reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta
São Miguel do Anta - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000005
Código Autenticidade
vV95r598
Data/Hora de Emissão
15/05/2019 15:28:44

Prestador de Serviços

Razão Social: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
CNPJ: 32.664.958/0001-73 - Inscrição Municipal: 0656 - Inscrição Estadual:
Email: contato.rjcontabilidade@gmail.com
Endereço: Rua SANTA FILOMENA, SN, SOSSEGO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 36.590-000



Tomador de Serviços

Razão Social: PREF. MUN. DE SÃO MIGUEL DO ANTA
CNPJ: 18.133.926/0001-10 - Inscrição Municipal: 0500 - Inscrição Estadual:
Email: tributopref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

02 SÃO MIGUEL X PONTE NOVA TOTAL 280KM R\$840,00
03 SÃO MIGUEL X VIÇOSA TOTAL 150 KM R\$450,00
03 SÃO MIGUEL X UBA TOTAL 450KM R\$1350,00
01 SÃO MIGUEL X BELO HORIZONTE TOTAL 500KM R\$1250,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 3.890,00

Código e Descrição do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 3.890,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 3.890,00	Aliquota (%) 0,00	ISSQN 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.890,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [nº lei]/[ano lei] e regulamentada pelo Decreto nº [nº decreto] de [dia] de [mês] de [ano].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/06/2019.
- AIDF número: 8; código autenticidade: 9KFGDW5G; válida até: 07/06/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Miguel do Anta - MG - Local da incidência do ISSQN: São Miguel do Anta - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$523,21 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (aliquota: 0,00%).
- Prestador Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI NAO DESCONTAR ISSQN E IRRF.

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://saomigueldoantamg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	24196-2 PREF MUN SMA - FMS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	628797311
CPF	158.778.156-52
Nome favorecido	WELINGTON HENRIQUE DO CARMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.204
Valor	1.890,00
Data transferência	12/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	294425D5C35015C8

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	12/07/2019 09:00:32
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	12/07/2019 09:13:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.