

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00131

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

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

02/01/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0191

RE 00038/20

PROCESSO PRC00035/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020
SERVICOOS 009287 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 DESPESA**VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA AS CIDADES DE MURIAE, VISCONDE DO
RIO BRANCO, UBA E PONTE NOVA.**IMPORTANCIA**

Valor

5.400,00

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	Frete e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0079	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

	Ficha 191 Cota 30
Saldo anterior	153.920,00 CUSTEIO
Valor	5.400,00 SAUDE
Saldo atual	148.520,00

02/01/2020

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

09/01/2020

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

14/01/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e quatrocentos reais)

ASS.

NOME

DATA 14/01/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

B3 C.C. 24196.2 18510

510

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES2124
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 78 13
16 03 18

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00038/20 DATA da R.E.: 02/01/2020

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): 9287 ITEM DA C.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00035/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 02/01/2020 ADJUDICADO: 02/01/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 191 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.: 5.400,00

H I S T O R I C O : VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE MURIAE, VISCONDE DO RIO BRANCO, UBA E PONTE NOVA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	5.400,0000	5.400,00

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.400,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e quatrocentos reais*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 01/2020

Número da Nota Fiscal
202000000000001

Código Autenticidade
yP3qQ2QW

Data/Hora de Emissão
09/01/2020 15:38:42

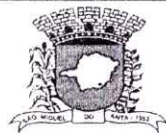
Prestador de Serviços

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 TRANSPORTES SÃO MIGUEL DO ANTA X MURIAE 600KM R\$1.800,00
3 TRANSPORTES SÃO MIGUEL DO ANTA X UBA 450 KM R\$1.350,00
3 TRANSPORTES SÃO MIGUEL DO ANTA X RIO BRANCO 300KM R\$900,00
3 TRANSPORTES SÃO MIGUEL DO ANTA X PONTE NOVA 450 KM R\$1.350,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 5.400,00

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 5.400,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 5.400,00	Alíquota (%) 0,00	ISSQN 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 5.400,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 1.032 de 20 de Agosto de 2018.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/02/2020.
- 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\$726,30 (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



G333141447746813009
14/01/2020 14:52:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	49049-0 PM SAO MIGUEL ANTA -ICS

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	11.402
Valor	5.400,00
Data transferência	14/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8665D9C45750239E

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	14/01/2020 14:51:26
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	14/01/2020 14:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.



G334231435609915013
23/01/2020 14:46:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PM SAO MIGUEL ANTA -ICS
Agência	428-6
Conta corrente	49049-0
Valor	5.400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	23/01/2020 14:37:17
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	23/01/2020 14:46:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE PAGAMENTO EMPENHO ORDINARIO

EO00619
11/02/2020

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

Ficha 191
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
PACIENTES PARA AS CIDADES DE MURIAE, PONTE NOVA,
UBA, VICOSA E VISCONDE DO RIO BRANCO, 1ª PARCELA.

VALOR

R\$5.000,00

DESCONTO

R\$0,00

LIQUIDO

R\$5.000,00

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

11/02/20

Data

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

LIQUIDAÇÃO:

10/02/20

Data

DAIANA LEOCADIO DA SILVA - SECRETARIA MUN. DA SAUDE

ORDEM DE
PAGAMENTO:

Determino que a presente despesa seja paga.

11/02/2020

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\$5.000,00

(cinco mil reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITAÇÃO:

11/02/20 Banco/Conta: 24196-2 Cheque:

Voucher: 456 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 00619

10/02/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0191

RE 00357/20

PROCESSO PRC00241/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 02/2020OS 009486 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 DESPESAVALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA AS CIDADES DE MURIAE, PONTE NOVA,
UBA, VICOSA E VISCONDE DO RIO BRANCO.**IMPORTANCIA**

Valor

7.100,00

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	0079	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 191 Cota 30

10/02/2020

Saldo anterior	144.188,00	CUSTEIO
Valor	7.100,00	SAUDE
Saldo atual	137.088,00	

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

10/02/2020

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:
(Sete mil e cem reais)

ASS.

NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DATA ____/____/____

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00357/20 DATA da R.E.: 10/02/2020

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:
9486 ITEM DA O.S.: 1

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00241/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 10/02/2020 ADJUDICADO: 10/02/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 191 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.: 7.100,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE MURIAE, PONTE NOVA,
UBA, VICOSA E VISCONDE DO RIO BRANCO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	7.100,0000	7.100,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.100,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil e cem reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA  FREITAS
SETOR DE COMPRAS



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2020

Número da Nota Fiscal
202000000000002

Código Autenticidade
9mGansUy

Data/Hora de Emissão
10/02/2020 14:25:41

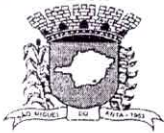
Prestador de Serviços

Razão Social: WELLINGTON 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 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA X MURIAÉ 800 KM - R\$ 2.400,00
3 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA X PONTE NOVA 450 KM - R\$1.350,00
2 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA X UBÁ 300 KM - R\$900,00
7 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA X VIÇOSA 350 KM - R\$1.400,00
3 VIAGENS SÃO MIGUEL DO ANTA X VISCONDE R. BRANCO 300 KM - R\$ 1.050,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 7.100,00

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
	7.100,00	- 0,00	= 7.100,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 7.100,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 1.032 de 20 de Agosto de 2018.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/03/2020.
- AIDF número: 36; código autenticidade: M3H379M1; válida até: 07/06/2020.
- 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\$954,95 (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>



G331111427785435012
11/02/2020 14:32:58

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	21.107
Valor	5.000,00
Data transferência	11/02/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F428A5F2FF75F859

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	11/02/2020 14:29:47
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	11/02/2020 14:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE PAGAMENTO EMPENHO ORDINARIO

EO00619**11/02/2020**PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA
CNPJ 18.133.926/0001-10Ficha 191
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
PACIENTES PARA AS CIDADES DE MURIAE, PONTE NOVA,
UBA, VICOSA E VISCONDE DO RIO BRANCO, 2ª PARCELA.**VALOR****R\$2.100,00****DESCONTO****R\$0,00****LIQUIDO****R\$2.100,00**RESPONSÁVEL
TÉCNICO:**11/02/20**

Data

PAULO DA CUNHA RODRIGUES - CRC/MG 077740/0-2

LIQUIDAÇÃO:

10/02/20

Data

DAIANA LEOCADIO DA SILVA - SECRETARIA MUN. DA SAUDE

ORDEM DE
PAGAMENTO:

Determino que a presente despesa seja paga.

11/03/20

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\$2.100,00(dois mil e cem reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITAÇÃO:

11/03/20

Banco/Conta:

BBCE 24196-2

Cheque:

Voucher:

1851

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 00619

10/02/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0191

RE 00357/20

PROCESSO PRC00241/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 02/2020
SERVICOOS 009486 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 DESPESA**VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA AS CIDADES DE MURIAE, PONTE NOVA,
UBA, VICOSA E VISCONDE DO RIO BRANCO.**IMPORTANCIA**

Valor

7.100,00

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	Frete e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0079	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 191 Cota 30
Saldo anterior	144.188,00 CUSTEIO
Valor	7.100,00 SAUDE
Saldo atual	137.088,00

10/02/2020

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 SAUDE10/02/2020**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:
(Sete mil e cem reais)

ASS. _____	DATA ____/____/____
NOME _____	DOCUMENTO _____
BANCO / CHEQUE / RECURSO _____	VOUCHER _____

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES



Emissão de comprovantes

G331111421729895014
11/03/2020 14:29:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.06
0428600428 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN SMA - FMS

AGENCIA: 0428-6 CONTA: 24.196-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN SMA - FMS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 62.879.731-1

FAVORECIDO: WELINGTON HENRIQUE DO CARMO

CPF/CNPJ: 158.778.156-52

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 11/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031112

AUTENTICACAO SISBB: A.72A.523.78D.93E.79A

Transação efetuada com sucesso por: JB503015 WAGNER DAMIAO.

NOTA DE PAGAMENTO
EMPENHO ORDINARIO

EO00665

13/04/2020

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

Ficha 240
DR 100

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, 1ª PARCELA.

VALOR

R\$4.000,00

DESCONTO

R\$0,00

LIQUIDO

R\$4.000,00

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

13/04/20

Data

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

LIQUIDAÇÃO:

12/02/2020

Data

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

ORDEM DE
PAGAMENTO:

Determino que a presente despesa seja paga.

13/04/2020

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\$4.000,00

(quatro mil reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITAÇÃO:

13.04.2020

Banco/Conta:

BBCE 73/1412

Cheque:

Debito

Voucher:

2418

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 00665

12/02/2020

DR 100 FICHA 0240

RE 00425/20

PROCESSO PRC00269/20 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 02/2020
MATERIAIS

OS 009516 MATERIAIS
Mate 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
URBANA.

IMPORTANCIA

Valor

6.505,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
Classificacao	1545100122.052	MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0086	MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 240 Cota 49	
Saldo anterior	198.345,30	CUSTEIO
Valor	6.505,00	
Saldo atual	191.840,30	

12/02/2020

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

GES3900
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 78 49
10 44 30

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00425/20 DATA da R.E.: 12/02/2020

UNIDADE.....: 020802 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
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:

ORDEN SERVICO (OS): 9516 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00269/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 12/02/2020 ADJUDICADO: 12/02/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 240 CLAS. ORCAMENTARIA: 020802 1545100122.052 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.052 - MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA

VALOR TOTAL DA RE.: 6.505,00


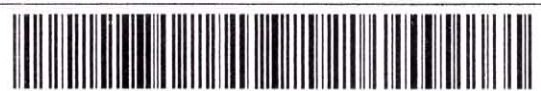
HISTORICO: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
AREIA	M3	319	6,0000	130,0000	780,00
CIMENTO	SC	320	67,0000	25,0000	1.675,00
BLOCO 015	UN	2230	800,0000	1,4000	1.120,00
BLOCO 010	UN	2231	1.700,0000	1,2000	2.040,00
PEDRA BRITA	TN	9893	4,0000	140,0000	560,00
BARRA DE FERRO 5/16	UN	10327	10,0000	25,0000	250,00
BARRA DE FERRO 4.2	UN	10328	10,0000	8,0000	80,00

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.505,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil e quinhentos e cinco reais*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 022.131.865 SÉRIE 890								
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 022.131.865 Série: 890 Folha: 001 / 001		 CHAVE DE ACESSO 3120 0216 9077 4600 0113 5589 0022 1318 6519 8586 5431 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz							
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA											
NOME / NOME EMPRESARIAL WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652		CPF / CNPJ 32.664.958/0001-73		DATA DA EMISSÃO 12/02/2020								
ENDEREÇO RUA SANTA FILOMENA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 36590-000								
MUNICÍPIO 3895 - SAO MIGUEL DO ANTA		FONE / FAX 38971251		UF MG								
PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003371297.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:21								
NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA		CPF / CNPJ 18.133.926/0001-10										
ENDEREÇO RUA SÃO JOSÉ, 730		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 36590-000								
MUNICÍPIO 3895 - SAO MIGUEL DO ANTA		FONE / FAX		UF MG								
PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR ICMS ST								
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 6.505,00								
Nº ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 6.505,00								
NÚMERO E DATA (AAD / AI)												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF								
MARCA		NÚMERO		CPF / CNPJ								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01	OUTROS - CIMENTO	25232910	400	5102	SC	67,0000	25,0000	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	OUTROS - BLOCOS DE 15 CM	68101100	400	5102	UN	800,0000	1,4000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	OUTROS - BLOCOS DE 10 CM	68101100	400	5102	UN	1.700,0000	1,2000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	OUTROS - BARRA DE FERRO 5/16	72142000	400	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	OUTROS - BARRA DE FERRO 4.2	72142000	400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	OUTROS - AREIA	25059000	400	5102	M3	6,0000	130,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	OUTROS - PEDRA BRITA	25171000	400	5102	M3	4,0000	140,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal							RESERVADO AO FISCO					



G336131608335795009
13/04/2020 16:10:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	73148-X P M S MIGUEL ANTA FPM

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	41.308
Valor	4.000,00
Data transferência	13/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F6767B3F6A4BCF8E

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	13/04/2020 16:10:06
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	13/04/2020 16:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.

NOTA DE PAGAMENTO
EMPENHO ORDINARIO

EO00665

13/04/2020

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

Ficha 240
DR 100

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, 2ª PARCELA.

VALOR

R\$2.505,00

DESCONTO

R\$0,00

LIQUIDO

R\$2.505,00

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

13/04/20

Data

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

LIQUIDAÇÃO:

12/02/2020

Data

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

ORDEM DE
PAGAMENTO:

Determino que a presente despesa seja paga.

12/05/2020

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\$2.505,00

(dois mil e quinhentos e cinco reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITACÃO:

Banco/Conta: BB CC 49049-0 Qdub

Voucher: 3250 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 00665

12/02/2020

DR 100 FICHA 0240

RE 00425/20

PROCESSO PRC00269/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 02/2020
MATERIAISOS 009516 MATERIAIS
Mate 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
URBANA.**IMPORTANCIA**

Valor

6.505,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
Classificacao	1545100122.052	MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0086	MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 240 Cota 49	
Saldo anterior	198.345,30	CUSTEIO
Valor	6.505,00	
Saldo atual	191.840,30	

12/02/2020

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da DespesaPAULO DA CUNHA RODRIGUES
CRC/MG 077740/O-2
Responsavel Tecnico

GES3900
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 78 49
10 44 30

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00425/20 DATA da R.E.: 12/02/2020

UNIDADE.....: 020802 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
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:

ORDEM SERVICO (OS): 9516 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00269/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 12/02/2020 ADJUDICADO: 12/02/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA.: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 240 CLAS. ORCAMENTARIA: 020802 1545100122.052 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.052 - MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA

VALOR TOTAL DA RE.: 6.505,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
AREIA	M3	319	6,0000	130,0000	780,00
CIMENTO	SC	320	67,0000	25,0000	1.675,00
BLOCO 015	UN	2230	800,0000	1,4000	1.120,00
BLOCO 010	UN	2231	1.700,0000	1,2000	2.040,00
PEDRA BRITA	TN	9893	4,0000	140,0000	560,00
BARRA DE FERRO 5/16	UN	10327	10,0000	25,0000	250,00
BARRA DE FERRO 4.2	UN	10328	10,0000	8,0000	80,00


EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.505,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (seis mil e quinhentos e cinco reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 022.131.865 SÉRIE 890	
---------------------	--	---	--	--------------------------------------	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica			
		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3120 0216 9077 4600 0113 5589 0022 1318 6519 8586 5431	
		Nº: 022.131.865 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203582614909 - 12/02/2020
---------------------	---

NOME / NOME EMPRESARIAL WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652		CPF / CNPJ 32.664.958/0001-73		DATA DA EMISSÃO 12/02/2020	
ENDEREÇO RUA SANTA FILOMENA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 36590-000	
MUNICÍPIO 3895 - SÃO MIGUEL DO ANTA		UF MG		PAÍS BRASIL	
FONE / FAX 38971251		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003371297.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:21	

NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA		CPF / CNPJ 18.133.926/0001-10	
ENDEREÇO RUA SÃO JOSÉ, 730		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO 3895 - SÃO MIGUEL DO ANTA		CEP 36590-000	
FONE / FAX		UF MG	
PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 6.505,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.505,00			

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - CIMENTO	25232910	400	5102	SC	67,0000	25,0000	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BLOCOS DE 15 CM	68101100	400	5102	UN	800,0000	1,4000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BLOCOS DE 10 CM	68101100	400	5102	UN	1.700,0000	1,2000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BARRA DE FERRO 5/16	72142000	400	5102	UN	410,0000	25,0000	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BARRA DE FERRO 4.2	72142000	400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - AREIA	25059000	400	5102	M3	6,0000	130,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PEDRA BRITA	25171000	400	5102	M3	4,0000	140,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO		
Tipo de Emissão: Normal		



G331121359679137009
12/05/2020 14:03:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	49049-0 PM SAO MIGUEL ANTA -ICS

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	51.209
Valor	2.505,00
Data transferência	12/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	255C0453A34C40B3

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	12/05/2020 14:03:06
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	12/05/2020 14:03:50

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 01982

12/05/2020
DR 100 FICHA 0240
RE 01338/20

PROCESSO PRC00758/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 05/2020
MATERIAIS
OS 010021 MATERIAIS Item 1
Mate Contr 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA
URBANA.

IMPORTANCIA

Valor 2.807,50

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
Classificacao	1545100122.052	MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0086	MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 240 Cota 49
Saldo anterior	150.271,61 CUSTEIO
Valor	2.807,50
Saldo atual	147.464,11

12/05/2020

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

12/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

14/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 14/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC 419044-0 DESP

4687

QUITACAO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

GES2541
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 79 37
13 46 21

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01338/20 DATA da R.E.: 12/05/2020

UNIDADE.....: 020802 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
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:
ORDEM SERVICO (OS): 10021 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00758/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 12/05/2020 ADJUDICADO: 12/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 240 CLAS. ORCAMENTARIA: 020802 1545100122.052 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.052 - MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA

VALOR TOTAL DA RE.: 2.807,50

HISTORICO: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PEDRA BRITA	TN	9893	4,0000	150,0000	600,00
BARRA DE FERRO 5/16	UN	10327	10,0000	23,0000	230,00
BARRA DE FERRO 3/8	UN	10670	12,0000	35,0000	420,00
BARRA DE FERRO 4/2	UN	10671	15,0000	8,5000	127,50
BLOCO DE 15 CM	UN	10672	400,0000	1,3000	520,00
BLOCO DE 10 CM	UN	10673	700,0000	1,3000	910,00

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.807,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 023.177.046 SÉRIE 890	
---------------------	--	---	--	--------------------------------------	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica			
		0 - Entrada 1 - Saída	1	CHAVE DE ACESSO 3120 0516 9077 4600 0113 5589 0023 1770 4617 6619 3506	
		Nº: 023.177.046 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203670581428 - 12/05/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL WELINGTON HENRIQUE DO CARMO 15877815652		CPF / CNPJ 32.664.958/0001-73		DATA DA EMISSÃO 12/05/2020
	ENDEREÇO RUA SANTA FILOMENA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 36590-000
	MUNICÍPIO 3895 - SAO MIGUEL DO ANTA	FONE / FAX 3138971251	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003371297.00-05
	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:55				

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA		CPF / CNPJ 18.133.926/0001-10	
	ENDEREÇO RUA SÃO JOSÉ, 730		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3895 - SAO MIGUEL DO ANTA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.807,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.807,50
	ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PEDRA BRITA	25171000	40	5102	METRO	4,0000	150,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BARRA DE FERRO 3/8	72142000	40	5102	UN	12,0000	35,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BARRA DE FERRO 4/2	72142000	40	5102	UN	15,0000	8,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BARRA DE FERRO 5/16	72142000	40	5102	UN	10,0000	23,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BLOCO DE 15 CM	68101100	40	5102	UN	400,0000	1,3000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BLOCO DE 10 CM	68101100	40	5102	UN	700,0000	1,3000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	428-6
Conta corrente	49049-0 PM SAO MIGUEL ANTA -ICS

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	71.406
Valor	2.807,50
Data transferência	14/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DD1165738A775369

Assinada por	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	14/07/2020 10:22:17
	JB503015 WAGNER DAMIAO	14/07/2020 10:31:01

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 01115

09/03/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0191

RE 00710/20

PROCESSO PRC00439/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 03/2020

OS 009691 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 MURIAE, PONTE NOVA,
VICOSA E VISCONDE DO RIO BRANCO.

IMPORTANCIA

Valor

4.875,00

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	Frete e Transportes de Encomendas
Subprojeto	0079	MANUT. ATIV. ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA SAUDE
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 191 Cota 30
Saldo anterior	117.360,01 CUSTEIO
Valor	4.875,00 SAUDE
Saldo atual	112.485,01

09/03/2020

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

09/03/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

17/07/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 17/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BRCC 2496-2 01/01/2020

4818

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

GES864
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 78 73
15 42 08

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00710/20 DATA da R.E.: 09/03/2020

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:
9691 ITEM DA O.S.: 1

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00439/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 09/03/2020 ADJUDICADO: 09/03/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO:
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 191 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.: 4.875,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE MURIAE, PONTE NOVA,
VICOSA E VISCONDE DO RIO BRANCO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE TRANSPORTE	SV 9531	1,0000	4.875,0000	4.875,00

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.875,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais*)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SETOR DE COMPRAS



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2020

Número da Nota Fiscal
202000000000003

Código Autenticidade
xDzc487q

Data/Hora de Emissão
09/03/2020 14:35:44

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: 36.590-000

Discriminação dos Serviços

4 VIAGENS SÃO MIGUEL X MURIAÉ 860KM X R\$3,00 TOTAL R\$2.580,00
4 VIAGENS SÃO MIGUEL X PONTE NOVA 600KM X R\$3,00 TOTAL R\$1.800,00
1 VIAGEM SÃO MIGUEL X VIÇOSA 55KM X R\$3,00 TOTAL R\$ 165,00
1 VIAGEM SÃO MIGUEL X VISCONDE DO RIO BRANCO 110 KM X R\$3,00 TOTAL R\$330,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 4.875,00

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 4.875,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 4.875,00	Aliquota (%) 0,00	ISSQN 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 4.875,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 1.032 de 20 de Agosto de 2018.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/04/2020.
- AIDF número: 36; código autenticidade: M3H379M1; válida até: 07/06/2020.
- 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\$655,69 (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.erecita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e



G334170715010341009
17/07/2020 07:20:59

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	71.701
Valor	4.875,00
Data transferência	17/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D5E6BBC261DF9E9B

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	17/07/2020 07:19:54
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	17/07/2020 07:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.