

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 01735

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

CNPJ 18.133.926/0001-10

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

13/05/2019

FICHA 0049

RE 01231/19

PROCESSO PRC00603/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2019

OS 008246 SERVICO
Outr ContrItem 1
Parcela 001

CREDOR 2743-AELICARLOS FERREIRA, 33.307.650/0001-33

RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA
DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL RIGUEIRA.

IMPORTANCIA

Valor

800,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	01	SECRETARIA DE GOVERNO
Subunidade	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Classificacao	2781200092.038	MANUT. ATIV. DEPART. ESPORTE E LAZER
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0084	MANUT. ATIV. DEPART, ESPORTE E LAZER
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atualFicha 049 Cota 4
814,04 CUSTEIO
800,00
14,04

13/05/2019

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)ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

13/05/2019

ORDEN DE PAGAMENTO

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

14/05/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos reais)ASS.
NOMEDATA 14/05/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Banco 2743-4 DEBITO

2850

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

GES2976
LEMITERE.696-863

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01231/19 DATA da R.E.: 13/05/2019

UNIDADE.....: 020103 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA COD.: 2743
Endereco.: RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24
Bairro....: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:CPF/CNPJ.: 33.307.650/0001-33 Agencia: Conta:
Pagamento: Banco: 0
8246 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: aORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....: (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 13/05/2019 ADJUDICADO: 13/05/2019PROCESSO DE COMPRA: PRC00603/19
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO IICONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA.: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 49 CLAS. ORCAMENTARIA: 020103 2781200092.038 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.038 - MANUT. ATIV. DEPART. ESPORTE E LAZER

VALOR TOTAL DA RE.: 800,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL RIGUEIRA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE PINTURA	UN	9015	1,0000	800,0000	800,00

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 800,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (oitocentos reais)*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuarioANA 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
201900000000002
Código Autenticidade
STW3F3GL
Data/Hora de Emissão
13/05/2019 10:44:16

Prestador de Serviços

Razão Social: AELICARLOS FERREIRA

CNPJ: 33.307.650/0001-33 - Inscrição Municipal: 0702 - Inscrição Estadual:

Email: aelicarlos@hotmail.com

Endereço: Rua GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO - 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: ISENTA

Email: tributopref@gmail.com

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

Discriminação dos Serviços

REPARO, MANUTENÇÃO E PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL RIGUEIRA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 800,00

Código e Descrição do Serviço

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

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
	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 800,00

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: 37; código autenticidade: E1EYCS97; válida até: 07/09/2019.
- 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\$107,60 (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



G332141602096972010
14/05/2019 16:06:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	164 VICOSA
Conta corrente (com DV)	166784
CPF	346.743.938-17
Nome favorecido	AELICARLOS FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.401
Valor	1.200,00
Data transferência	14/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A490F5D703CBF13D

Assinada por	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	14/05/2019 16:06:16
	JB503015 WAGNER DAMIAO	14/05/2019 16:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503015 WAGNER DAMIAO.

NOTA DE PAGAMENTO
EMPENHO ORDINARIO

E002459
02/07/2019

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

Ficha 43
DR 100

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

FAVORECIDO: **2743 AELICARLOS FERREIRA**
CNPJ/CPF 33.307.650/0001-33 CI TEL
Endereço RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24
CENTRO 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 REFORMA E PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO OTACILIO FONSECA, 1ª 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:

28/06/19
Data

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

ORDEN DE
PAGAMENTO:

Determino que a presente despesa seja paga.

28/06/19
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: 28/06/19 Doc:

Ass:

QUITACÃO:

Banco/Conta: CEF 0271.004-2 Cheque: Debito Voucher: 2267 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 02459

28/06/2019

DR 100 FICHA 0043

RE 01688/19

PROCESSO

PRC00833/19 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA
REFORME E PINTURA

Ref. 06/2019

OS 008477 REFORME E PINTURA
Obra Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR

2743-AELICARLOS FERREIRA, 33.307.650/0001-33

RUA JOSE PEREIRA LELIS, SERRA VERDE, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA E PINTURA DO
GINASIO POLIESPORTIVO OTACILIO FONSECA.

IMPORTANCIA

Valor

3.500,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	01	SECRETARIA DE GOVERNO
Subunidade	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Classificacao	2781200091.004	CONST. AMPL. E REF. UNIDADES ESPORTE E LAZER
	449051	Obras e Instalacoes
	44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial
Subprojeto	0124	CONST. AMPL. E REF. UNIDADES ESPORTES E LAZER
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 043 Cota 5	3.506,00	INVESTIMENTO
Valor		3.500,00	
Saldo atual		6,00	

28/06/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

GES204
LEMITERE.696-863

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 76 21
09 05 02

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01688/19 DATA da R.E.: 28/06/2019

UNIDADE.....: 020103 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA COD.: 2743
Endereco.: RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24
Bairro...: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 33.307.650/0001-33
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEN SERVICO (OS): 8477 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00833/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/06/2019 ADJUDICADO: 28/06/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 43 CLAS. ORCAMENTARIA: 020103 2781200091.004 449051 - Obras e Instalacoes
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.004 - CONST. AMPL. E REF. UNIDADES ESPORTE E LAZER

VALOR TOTAL DA RE.: 3.500,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA E PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO OTACILIO FONSECA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE REFORMA E PINTURA	SV 10019	1,0000	3.500,0000	3.500,00

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.500,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e quinhentos reais*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA ETIRIANO 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: 06/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000005
Código Autenticidade
28NizcCJ
Data/Hora de Emissão
28/06/2019 10:50:00

Prestador de Serviços

Razão Social: AELICARLOS FERREIRA
CNPJ: 33.307.650/0001-33 - Inscrição Municipal: 0702 - Inscrição Estadual:
Email: aelicarlos@hotmail.com
Endereço: Rua GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO - 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: ISENT0
Email: tributopref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

REFORMA E PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO OTACILIO FONSECA

Valor Total dos Serviços: R\$ 3.500,00

Código e Descrição do Serviço

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

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
	3.500,00	- 0,00	= 3.500,00	* 0,00	= 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.500,00

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 10/07/2019.
- AIDF número: 37; código autenticidade: E1EYCS97; válida até: 07/09/2019.
- 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\$470,75 (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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM S M DO ANTA FUNDO DE RESERVA
Conta Origem:	0164/006/00071004-2

Conta Destino:	0164/023/00016678-4
Nome do Destinatário:	AELICARLOS FERREIRA
Valor:	R\$1.000,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO AELICARLOS

Data de Débito:	28/06/2019 -15:17:33
Data da Operação:	28/06/2019
Código da Operação:	00207726
Chave de Segurança:	V7VJN4YJ9P5YQQ54

CPFs Autorizadores:
054.100.136-11
927.216.136-34

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

NOTA DE PAGAMENTO
EMPENHO ORDINARIO

EO02459

02/07/2019

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

Ficha 43
DR 100

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

FAVORECIDO:

2743 AELICARLOS FERREIRA

CNPJ/CPF 33.307.650/0001-33 CI

TEL

Endereço RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24

CENTRO

CEP 36590-000 SAO MIGUEL DO ANTA

MG

Banco

Agência

Conta

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

6

DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA E PINTURA DO
GINASIO POLIESPORTIVO OTACILIO FONSECA, 2ª PARTE.

VALOR

R\$2.500,00

DESCONTO

R\$0,00

LIQUIDO

R\$2.500,00

RESPONSAVEL
TÉCNICO:

02/07/19

Data

PAULO DA CUNHA RODRIGUES - CRC/MG 07740/0-2

LIQUIDAÇÃO:

28/06/19

Data

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

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\$2.500,00

(dois mil e quinhentos reais*****

*****)

Nome:

Data:

Doc:

Ass:

QUITAÇÃO:

LEF Banco/Conta:

71004 - 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 02459

28/06/2019

DR 100 FICHA 0043

RE 01688/19

PROCESSO

PRC00833/19 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA
REFORME E PINTURA

Ref. 06/2019

OS 008477 REFORME E PINTURA
Obra ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR**

2743-AELICARLOS FERREIRA, 33.307.650/0001-33

RUA JOSE PEREIRA LELIS, SERRA VERDE, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESAVALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA E PINTURA DO
GINASIO POLIESPORTIVO OTACILIO FONSECA.**IMPORTANCIA**

Valor

3.500,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	01	SECRETARIA DE GOVERNO
Subunidade	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Classificacao	2781200091.004	CONST. AMPL. E REF. UNIDADES ESPORTE E LAZER
	449051	Obras e Instalacoes
	44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial
Subprojeto	0124	CONST. AMPL. E REF. UNIDADES ESPORTES E LAZER
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 043 Cota 5	3.506,00	INVESTIMENTO
Valor		3.500,00	
Saldo atual		6,00	

28/06/2019

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

GES204
LEMITERE.696-863

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 76 21
09 05 02

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01688/19 DATA da R.E.: 28/06/2019

UNIDADE.....: 020103 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA COD.: 2743
Endereco.: RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24
Bairro....: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ.: 33.307.650/0001-33
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
8477 ITEM DA O.S.: 1

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00833/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/06/2019 ADJUDICADO: 28/06/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA.: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 43 CLAS. ORCAMENTARIA: 020103 2781200091.004 449051 - Obras e Instalacoes
PONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.004 - CONST. AMPL. E REF. UNIDADES ESPORTE E LAZER

VALOR TOTAL DA RE.: 3.500,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA E PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO OTACILIO FONSECA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE REFORMA E PINTURA	SV 10019	1,0000	3.500,0000	3.500,00

EMPE NHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.500,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e quinhentos reais*)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA ESTERIANO 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: 06/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000005
Código Autenticidade
28NizcCJ
Data/Hora de Emissão
28/06/2019 10:50:00

Prestador de Serviços

Razão Social: AELICARLOS FERREIRA
CNPJ: 33.307.650/0001-33 - Inscrição Municipal: 0702 - Inscrição Estadual:
Email: aelicarlos@hotmail.com
Endereço: Rua GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO - 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: ISENTA
Email: tributopref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

REFORMA E PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO OTACILIO FONSECA

Valor Total dos Serviços: R\$ 3.500,00

Código e Descrição do Serviço

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

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
	3.500,00	- 0,00	= 3.500,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.500,00

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 10/07/2019.
- AIDF número: 37; código autenticidade: E1EYCS97; válida até: 07/09/2019.
- 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\$470,75 (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

IMPRIMIR **FECHAR**

:: Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM S M DO ANTA FUNDO DE RESERVA
Conta Origem:	0164/006/00071004-2

Conta Destino:	0164/023/00016678-4
Nome do Destinatário:	AELICARLOS FERREIRA
Valor:	R\$2.500,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO AELICARLOS

Data de Débito:	12/07/2019 -14:09:45
Data da Operação:	12/07/2019
Código da Operação:	00135942
Chave de Segurança:	AXFHENSATHG3H51Y

CPFs Autorizadores:
054.100.136-11
927.216.136-34

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 03108

19/08/2019

DR 100 FICHA 0241

RE 02217/19

PROCESSO PRC01071/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 08/2019

OS 008754 SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2743-AELICARLOS FERREIRA, 33.307.650/0001-33
RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DA PRACA
PADRE ADALBERTO.

IMPORTANCIA
Valor 1.500,00

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
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0085	MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 241 Cota 51
Valor	80.758,00 CUSTEIO
Saldo atual	1.500,00
	79.258,00

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)

ANA LUCIA CIPRIANO FREITAS
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

19/08/2019

ORDEN DE PAGAMENTO

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

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

30/08/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/08/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

GES6336
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA

Pag. 0001
73 76 70
13 28 44

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02217/19 DATA da R.E.: 19/08/2019

UNIDADE.....: 020802 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA COD.: 2743

Endereco.: RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24
Bairro...: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ.: 33.307.650/0001-33
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 8754 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC01071/19 (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: 241 CLAS. ORCAMENTARIA: 020802 1545100122.052 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.052 - MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.500,00

H I S T O R I C O : VALOR REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DA PRACA PADRE ADALBERTO.

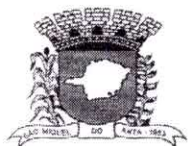
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE PINTURA	UN 9015	1,0000	1.500,0000	1.500,00

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

/valor Total a Empenhar(*): RS 1.500,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um 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: 08/2019

Número da Nota Fiscal
201900000000008

Código Autenticidade
wzmdg2T8

Data/Hora de Emissão
19/08/2019 13:19:14

Prestador de Serviços

Razão Social: AELICARLOS FERREIRA
CNPJ: 33.307.650/0001-33 - Inscrição Municipal: 0702 - Inscrição Estadual:
Email: aelicarlos@hotmail.com
Endereço: Rua GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO - 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: ISENTA
Email: tributopref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA PADRE ADALBERTO.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.500,00

Código e Descrição do Serviço

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

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
	1.500,00	- 0,00	= 1.500,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.500,00

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 10/09/2019.
- AIDF número: 37; código autenticidade: E1EYCS97; válida até: 07/09/2019.
- 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\$201,75 (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 variável e Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PREF MUNIC SAO MIGUEL ANTA
Conta Origem:	0164/006/00901104-0

Conta Destino:	0164/023/00016678-4
Nome do Destinatário:	AELICARLOS FERREIRA
Valor:	R\$1.500,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO AELICARLOS

Data de Débito:	30/08/2019 -14:55:46
Data da Operação:	30/08/2019
Código da Operação:	00042132
Chave de Segurança:	W209GLSYWC6JXSZ4

CPFs Autorizadores:	
	054.100.136-11
	927.216.136-34

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 031.07

19/08/2019
SAUDE DR 102 FICHA 0185
RE 02216/19

PROCESSO PRC01070/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 08/2019
SERVICO

OS 008753 SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2743-AELICARLOS FERREIRA, 33.307.650/0001-33
RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DA RECEPCAO
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

IMPORTANCIA

Valor

600,00

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1030100102.040
339039
33903914
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
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
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
20.840,67 CUSTEIO
600,00 SAUDE
20.240,67

19/08/2019

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PAULO 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

19/08/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL

04/09/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos reais)

ASS.
NOME

DATA 04/09/2019

DOCUMENTO

VOUCHER

BANCO / CHEQUE / RECURSO

133 CIL 34 1962 - DEBITO

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

GES2261
LEMITERE.697-885

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02216/19 DATA da R.E.: 19/08/2019

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA COD.: 2743
Endereco.: RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24
Bairro...: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 33.307.650/0001-33
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:ORDEM SERVICO (OS): 8753 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: aPROCESSO DE COMPRA: PRC01070/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 19/08/2019 ADJUDICADO: 19/08/2019
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 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.: 600,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

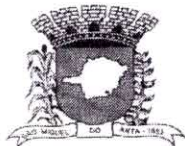
RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE PINTURA	UN	9015	1,0000	600,0000	600,00

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

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 600,00
 VALOR TOTAL POR EXTENSO: (seiscentos reais*)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

ANA LUCIA OLIVIANO 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
201900000000009

Código Autenticidade
wwVeqDUa

Data/Hora de Emissão
19/08/2019 13:22:42

Prestador de Serviços

Razão Social: AELICARLOS FERREIRA
CNPJ: 33.307.650/0001-33 - Inscrição Municipal: 0702 - Inscrição Estadual:
Email: aelicarlos@hotmail.com
Endereço: Rua GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO - 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: ISENT0
Email: tributopref@gmail.com e setordecompraspref@gmail.com
Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 730, CENTRO - São Miguel do Anta - MG - CEP: 99.999-999

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS.

Valor Total dos Serviços: R\$ 600,00

Código e Descrição do Serviço

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

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 600,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 600,00	Alíquota (%) 0,00	ISSQN 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 600,00

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: 37; código autenticidade: E1EYCS97; válida até: 07/09/2019.
- 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\$80,70 (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 variável e Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista



Emissão de comprovantes

G334041411635983008
04/09/2019 14:18:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.18
0428600428 SEGUNDA VIA 0019

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0164-3 - VICOSA

CONTA: 16.678-4

FAVORECIDO: AELICARLOS FERREIRA

CPF/CNPJ: 346.743.938-17

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 04/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: C.3F0.CC9.E4A.7D0.589

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 04869

23/12/2019

DR 100 FICHA 0241

RE 03243/19

PROCESSO PRC01546/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 12/2019
SERVICO

OS 009241 SERVICO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 2743-AELICARLOS FERREIRA, 33.307.650/0001-33

RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO, SAO MIGUEL DO ANTA, MG, CEP 36590-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE A SERVICO DE PODA, ROCAGEM E
LIMPEZA DE CORREGOS DA ZONA URBANA DE SAO MIGUEL
DO ANTA.

IMPORTANCIA

Valor 4.000,00

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
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903961	Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0085	MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 241 Cota 51	12.049,20 CUSTEIO
Valor		4.000,00
Saldo atual		8.049,20

23/12/2019

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 23/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

WAGNER DAMIAO
PREFEITO MUNICIPAL 23/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BIB CC 27456 9 DE 6170

8230

Preparado por: PAULO DA CUNHA RODRIGUES

QUITACAO

GES7301
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ANTA
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 000
73 77 9
11 49 4

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03243/19 DATA da R.E.: 23/12/2019

UNIDADE.....: 020802 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AELICARLOS FERREIRA COD.: 2743
Endereco.: RUA GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24
Bairro....: CENTRO Cidade: SAO MIGUEL DO ANTA
UF.....: MG CEP :36590-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 33.307.650/0001-33
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEN SERVICO (OS): 9241 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC01546/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 23/12/2019 ADJUDICADO: 23/12/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: .
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 241 CLAS. ORCAMENTARIA: 020802 1545100122.052 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.052 - MANUT. ATIV. DEPART. INFRAESTRUTURA URBANA

VALOR TOTAL DA RE.: 4.000,00

HISTORICO: VALOR REFERENTE A SERVICO DE PODA, ROCAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS DA ZONA URBANA DE SAO MIGUEL DO ANTA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE LIMPEZA	UN 8994	1,0000	4.000,0000	4.000,00

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil 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: 12/2019**

Número da Nota Fiscal
201900000000010

Código Autenticidade
P2c3fC73

Data/Hora de Emissão
23/12/2019 11:03:35

Prestador de Serviços

Razão Social: AELICARLOS FERREIRA

CNPJ: 33.307.650/0001-33 - Inscrição Municipal: 0702 - Inscrição Estadual:

Email: aelicarlos@hotmail.com

Endereço: Rua GABRIEL ELIAS PEREIRA, 24, CENTRO - 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: ISENT0

Email: tributopref@gmail.com

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA, ROÇAGEM E LIMPEZA DE CÔRREGOS NA ZONA URBANA DE SÃ MIGUEL DO ANTA.

Valor Total dos Serviços: R\$ 4.000,00

Código e Descrição do Serviço

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

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 4.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 4.000,00	Alíquota (%) 0,00	ISSQN 0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 4.000,00

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 10/01/2020.
- AIDF número: 37; código autenticidade: E1EYCS97; válida até: 02/01/2020.
- 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\$538,00 (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 variável e Microempreendedor Individual - MEI.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.307.650/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/04/2019
NOME EMPRESARIAL AELICARLOS FERREIRA 34674393817		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A.F MANUTENCAO E INSTALACAO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RUA JOSE ELIAS PEREIRA	NÚMERO 24	COMPLEMENTO CONJ AP 202
CEP 36.590-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO ANTA
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO AELICARLOS@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (31) 3897-1525		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/12/2019** às **15:55:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



G337270856123901009
27/12/2019 09:00:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	131574388
CPF	346.743.938-17
Nome favorecido	AELICARLOS FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.701
Valor	4.000,00
Data transferência	27/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1A607832E4CCB23D

Assinada por	JB503015 WAGNER DAMIAO	27/12/2019 08:59:47
	JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO	27/12/2019 09:00:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC091390 ANA LUCIA CIPRIANO.