

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO VERMELHO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 91/2021-001

NAF: 2021 / 000044

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2021 Ficha: 000369

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS
Subunidade.....: 02.27.02 - FUNDO MUN. SAUDE/DEP.EPID.VIG.SANIT
Classif. Orçamentária: 10.304.1005.4064 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.34 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 001 - COVID 19

Credor...: MÚCIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR ME Número: 17287
Endereço.: Não informado Nº: N I Bairro: Não informado CEP: -
Cidade...: Não informado - MG CNPJ...: 37.865.285/0001.33
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$230,00
Duzentos e trinta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM À VARGINHA, EM VEÍCULO NÃO OFICIAL, PARA BUSCAR VACINAS DE IMUNIZAÇÃO DO COVID-19, DEVIDO A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS MESMOS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/36

Data: 04/02/2021 Ordenador da Despesa: Lauriny Ferreira Alves
CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:230,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:230,00
VALOR EMPENHADO ...:230,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:230,00
TOTAL EMPENHADO ...:230,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:230,00	:	

Data: 04/02/2021 Contador(a)/Contabilista: Marcio Luiz Borges
CPF: 095.051.936-70 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$230,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1 Série: E

Data: 25/02/2021 Assinatura: Lauriny Ferreira Alves

Data p/ Pagto: 25/02/2021 CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. : Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 25/02/2021 Lauriny Ferreira Alves : Dt: 25/02/2021 Gezimara Candido de Jesus
CPF: 095.051.936-70 : CPF: 051.058.556-63

Recebi(emos) a importância de R\$230,00, Duzentos e trinta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 93.338-4 R E C U R S O
Usuário: GIAN CHEQUE:

DATA: 26/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR TRIBUTÁRIO

AVENIDA ANTONIO ROCHA, 291 - CENTRO

RIBEIRÃO VERMELHO - MG - 37.264-000 - Tel.: (35)3867-1936

Nº da Nota

1/2021

Nº Integral: 202100000000001

Código Verificação

JQDEXNZ92R

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: RIBEIRÃO VERMELHO - MG

Período de Competência: 2/2021

Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Reg. Especial Tributação: ME (Micro Empresa) ou EPP

Data da Nota Fiscal: 25/02/2021

Código QR

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: MUCIO ASSIS DE AOLIVEIRA JUNIOR ME

CNPJ: 37.865.285/0001-33

Nome Fantasia: PLANETA VERDE

Inscrição Municipal:

Regime Especial: ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Por

Inscrição Estadual: ISENTA

Simples Nacional/MEI/Outros: Simples Nacional

Fone/Fax: (35)3867-1836

Endereço: RUA SANTOS DIAS, 190 - CENTRO - 37.264-000 - RIBEIRÃO VERMELHO - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

CPF/CNPJ: 18.244.087/0001-08

Nome Fantasia: PMRV

Inscrição Municipal:

E-mail:

Fone/Fax: (35)3867-1113

Inscrição Estadual:

Endereço: AV ANTONIO ROCHA, 290 - CENTRO - 37.264-000 - RIBEIRÃO VERMELHO - MG

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.20 - AEROFOTOGRAMETRIA (INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO), CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, BATIMÉTRICO.

CNAE: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO (PRINCIPAL)

Intermediário: ()

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIAGEM A VARGINHA EM VEICULO NÃO OFICIAL. REFERENTE A BUSCA DE VACINAS DE IMUNIZAÇÃO DO COVID-19, DEVIDO A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 230,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	230,00	2,00	4,60	0,00	4,60	230,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO VERMELHO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 91/2021 N.A.F.:/2021/00044

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2021 Ficha: 000369

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS
Subunidade.....: 02.27.02 - FUNDO MUN. SAUDE/DEP.EPID.VIG.SANIT
Classif. Orçamentária: 10.304.1005.4064 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.34 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 001 - COVID 19

Credor...: MÚCIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR ME Número: 17287

Endereço...: Não informado N°: N I Bairro: Não informado CEP: -

Cidade...: Não informado - MG CNPJ...: 37.865.285/0001.33

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$230,00
Duzentos e trinta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM À VARGINHA, EM VEÍCULO NÃO OFICIAL, PARA BUSCAR VACINAS DE IMUNIZAÇÃO DO COVID-19, DEVIDO A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS MESMOS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2021/36

Data: 04/02/2021 Ordenador da Despesa:

LAURINY FERREIRA ALVES
CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	230,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	230,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	230,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	230,00
VALOR A LIQUIDAR :	230,00	:		

Data: 04/02/2021 Contador(a)/Contabilista:

MARCIO LUIZ BORGES
CRC: 16088986 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura:

LAURINY FERREIRA ALVES
CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: ___/___/___ Dt: ___/___/___

LAURINY FERREIRA ALVES
CPF: 095.051.936-70

GEZIMARA CANDIDO DE JESUS
CPF: 051.058.556-63

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: GIAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ___/___/___

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:02
036400364 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 315470 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 93.338-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.443.000.055.082
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MUCIO A OLIVEIRA JR	
AGENCIA: 0443-X	CONTA: 55.082-5
NR. DOCUMENTO	550.364.000.093.338

=====

NR. AUTENTICACAO	8.45F.5AA.87A.A87.371
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE692450 LAURINY FERREIRA AL.

G335261634920980011
26/02/2021 16:38:03

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	MG 315470 FMS CUSTEIO SUS
Agência	364-6
Conta corrente	93338-4

Creditado

Nome	MUCIO A OLIVEIRA JR
Agência	443-X
Conta corrente	55082-5
Valor	230,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J2836025 ELIZABETH MACHADO DA SILVA
	JE692450 LAURINY FERREIRA AL

26/02/2021 16:31:09

26/02/2021 16:38:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE692450 LAURINY FERREIRA AL.

EXPORTAR PARA PDF Export these responses as PDF:
EXPORTAR PARA QUEXML PDF Export these responses as queXML PDF:

EXPORTAR PARA QUEXML PDF

Nome do questionário (ID): Contratações e Aquisições para Enfrentamento do Coronavírus (235461)

COVID-19 (17)

1. Exercício em que foi instaurado o procedimento de contratações ou aquisições do COVID-19. (278)

Tipo: (D/date)

01/01/2021

2. Código do Órgão responsável pela abertura e execução do processo. (276)

Tipo: (S/text-short)

02

3. Código da unidade ou subunidade responsável pela abertura e execução do processo. (277)

Tipo: (S/text-short)

022702

4. Número sequencial do processo de contratações ou aquisições do COVID-19 (279)

Tipo: (S/text-short)

202136

5. Tipo do documento: (287)

Tipo: (L/list-radio)

2 - CNPJ

A2

5.2 Número do documento da pessoa jurídica contratada. (288)

Tipo: (S/text-short)

37.865.285/0001-33

5.2.1 Razão Social da pessoa jurídica contratada. (281)

Tipo: (S/text-short)

MÚCIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR

6. Objeto da contratação. (282)

Tipo: (T/text-long)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM Á VARGINHA, EM VEÍCULO NÃO OFICIAL, PARA BUSCAR VACINAS DE IMUNIZAÇÃO DO COVID-19, DEVIDO A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS MESMOS

7. Data inicial da vigência. (283)

Tipo: (D/date)

04/02/2021

8. Data final da vigência. (284)

Tipo: (D/date)

25/06/2021

9. Valor do recurso contratado. (285)

Tipo: (N/numeric)

230

10. Arquivo do termo de dispensa ou contrato em formato PDF. (286)

Tipo: (I/upload-files)

912021

912021

File type "pdf"