

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO VERMELHO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 629/2021-001

NAF: 2021 / 000462

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

Empenho de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Ficha: 000370

Orçamento.....	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...:	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso.....:	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa:	001 - COVID 19		

Credor...: MARCONI DOS SANTOS ALVES 07000077689 Número: 16785
 Endereço...: RUA QUATORZE DE AGOSTO Nº: 42 Bairro: CENTRO CEP: 37.200-000
 Cidade...: LAVRAS - MG CNPJ...: 22.507.352/0001.70
 Banco ...: 001 Agência ...: 364-6 Conta ...: 90.357-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.500,00

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO 117/2021 DA SMS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, P/ REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/221

Data: 24/06/2021 Ordenador da Despesa: Lauriny Ferreira Alves
 LAURINY FERREIRA ALVES
 CPF: 095.051.936-70 / SECRETARIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...:	6.270,00
VALOR EMPENHADO ...:	1.500,00
SALDO ATUAL ...:	4.770,00
TOTAL EMPENHADO ...:	1.500,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	1.500,00

VALOR LIQUIDADO ..:	1.500,00
DESCONTO ..:	0,00
VALOR LIQUIDO ..:	1.500,00
SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00

Data: 24/06/2021 Contador(a)/Contabilista: Marcio Luiz Borges
 MARCIO LUIZ BORGES
 CRC: M5088986 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.500,00, 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: 112 Série: E
 Data: 14/07/2021 Assinatura: Lauriny Ferreira Alves
 Data p/ Pagto: 14/07/2021 LAURINY FERREIRA ALVES
 CPF: 095.051.936-70 / SECRETARIA 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: 14/07/2021 Lauriny Ferreira Alves Dt: 14/07/2021 Gezimara Candido de Jesus
 LAURINY FERREIRA ALVES GEZIMARA CANDIDO DE JESUS
 CPF: 095.051.936-70 CPF: 051.058.556-63

Recebi(emos) a importância de R\$1.500,00, Um mil e quinhentos reais. referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____
 Usuário: MARCIO

RECURSO CHEQUE: DATA: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

112/ELETRÔNICA



Número / Série	112 / ELETRÔNICA	Emissão	14/07/2021 11:22:06	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prost. do Serviço	14/07/2021	Código de verificação	358V.WHRE.LGTL.LUSX	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MARCONI DOS SANTOS ALVES 07000077689
 CPF / CNPJ: 22.507.352/0001-70
 Endereço: R. QUATORZE DE AGOSTO, 42 - Bairro: CENTRO - Cep: 37200044
 Telefone: 8867-2344 Município: Lavras - MG
 Insc. Mun.: 034977 Cod. Mob.: 034977
 Email: locacaodetendasma@gmail.com
 Reg.: MEI
 País: Brasil
 Insc. Est.: 0000



Nome Fant.: MA ALUGUEL DE TENDAS E VENDAS DE CAPAS PARA PISCINAS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE RIBEIRAO VERMELHO
 CPF / CNPJ: 18.244.087/0001-08
 Endereço: R. ANTONIO ROCHA, null S/N° - Bairro: CENTRO - Cep: 37264-000
 Telefone: Município: Ribeirão Vermelho - MG
 Insc. Mun.: País: Brasil
 Email: Insc. Est.: Isento

Código do Serviço/Atividade

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. (3,00 %)

* ISS - Corresponde aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
LOCAÇÃO DE TENDA 3,0 X 3,0 METROS - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO 117/2021 DA SMS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, P/ REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19.	R\$ 1.500,00	1,00	R\$ 1.500,00

Observações

BANCO DO BRASIL, AG: 0364-6, CC: 90357-4

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.500,00
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MARCONI DOS SANTOS ALVES 07000077689

Recebi(emos) de MARCONI DOS SANTOS ALVES 07000077689, os serviços constantes da nota fiscal N° 112, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/358V.WHRE.LGTL.LUSX>

Data: / /

Assinatura:

NAF 1162
FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO VERMELHO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 629/2021 N.A.F.:/2021/00462

ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
 Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Ficha: 000370

Orçao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS
 SubUnidade.....: 02.27.02 - FUNDO MON. SAUDE/DEP.EPID.VIG.SANIT
 Classif. Orçamentária: 10.304.1005.4064 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
 Tipo Despesa: 001 - COVID 19

Credor...: MARCONI DOS SANTOS ALVES 07000077689 Número: 16785
 Endereço...: RUA QUATORZE DE AGOSTO N°: 42 Bairro: CENTRO CEP: 37.200-000
 Cidade...: LAVRAS - MG CNPJ...: 22.507.352/0001.70
 Banco ...: 001 Agência ...: 364-6 Conta ...: 90.357-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.500,00
 Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO 117/2021 DA SMS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, P/ REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2021/221

Data: 24/06/2021 Ordenador da Despesa: Lauriny Ferreira Alves
 LAURINY FERREIRA ALVES
 CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	6.270,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.500,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	4.770,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	1.500,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.500,00	:		

Data: 24/06/2021 Contador(a)/Contabilista: Marcio Luiz Borges
 MARCIO LUIZ BORGES
 CRC: MG088986 / 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
 LAURINY FERREIRA ALVES
 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: ___/___/___ : Gezimard Candido de Jesus
 LAURINY FERREIRA ALVES :
 CPF: 095.051.936-70 : GEZIMARD CANDIDO DE JESUS
 CPF: 051.058.556-63

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

_____/_____/_____
 Data .. Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: ___/___/___

BANCO: _____
 Usuário: GIAN

CONTA: _____

3/07/2021

Banco do Brasil

G3332315303965781
23/07/2021 15:34:35



Emissão de comprovantes

23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
036400364 SEGUNDA VIA 0007

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	23/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.364.000.090.357
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCONI S A 07000077689	
AGENCIA: 0364-6	CONTA: 90.357-4
NR. DOCUMENTO	550.364.000.093.338

=====

NR. AUTENTICACAO	4.AB2.325.876.099.338
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE692450 LAURINY FERREIRA AL.