



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO  
TURVO - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2020

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 02628

FICHA: 00393

Orgão.....02      PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO  
 Unidade.....09      FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Subunidade.....01      FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função.....10      SAUDE  
 Subfunção.....305      VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
 Programa.....0210      ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR  
 Proj./Ativ.....2071      Manutencao Atividades da Vigilancia Epidemiologica  
 Elemento.....339039.99      Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 314 - CORONA VIRUS      F.TCE 154 - SUS - Outras Transf

Favorecido: 78 ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Endereço: RUA CAPITAO GOMES 194

Cidade: CIPOTANEA

UF MG

CNPJ/CPF: 000360.742/0001-28

Especificação dos Materiais ou Serviços: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE SACOS PLASTICOS ADESIVADOS E PLANFETOS DE CONSCIENITIZACAO PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19 DO MUNICIPIO

VALOR: R\$4.564,00 QUATRO MIL QUINHENTOS SESSENTA QUATRO REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	1487 13/07/2020		

Data do Empenho: 13/07/2020      Ordenador da Despesa: VALDIR R DE BARROS  
 PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	4.564,00	Saldo Anterior:	4.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.564,00
Despesa Líquida:	4.564,00	Saldo Disponível:	36,00

Data: 13/07/2020      Contador: EDUARDO VIEIRA LEAL  
 521040 CRC MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: BENJAMIM AUGUSTO MAROTTA  
 SEC SAUDE

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento ressalvados os apontamentos específicos.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
JOSE ATAUL COELHO CONTROLE INTERNO	VALDIR RIBEIRO DE BARROS PREFEITO

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.	Documento do responsável p/quituação:
DORES DO TURVO      DE julho      DE 2020	Banco Nº 106
Nome Resp. Quitação:	Cheque Nº Uteal
Assinatura:	Conta Nº 624073-3
	Recursos: Saúde PMS



00141 / 001  
08/07/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO**

**SUB-ORDEM DE SERVIÇO** 001 - 13/07/2020  
(GLOBAL) 2ª Via

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
1221 - ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA Cnpj/Cpf: 00.360.742/0001-28 IE: 163.910.918.005 IM: . . . PIS: . . . O.S: 00141/001 RUA CAPITAO GOMES, Nro: 194 - CIPOTÁNEA - MG - DORES DO TURVO CENTRO - CIPOTÁNEA - MG Cep: 36265000 Telefones: (0) / Fax: 0 Contato: FLAVIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO O.S: 00141/001 Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp: 0 - / / PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, 30 - DORES DO TURVO CENTRO - DORES DO TURVO Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:			
<b>INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO</b>					
Cotação: 0049 - 08/07/2020 Proc.C: 01487 - 13/07/2020 Proc.Lic: 0000 - / / Modalidade: CC: 129 - SER.GRAFICOS SEC. SAUDE Natureza: 02.009.022.00031 - CONFECÇÕES DIVERSAS - CONFECÇÕES DIVERSAS - CONFECÇÃO DE PANFLETOS PERSONALIZADOS 4 X 0 CORES, FORMATO 8		Dotação: 00393 - 02.09.01.10.305.0210.2071.33903900 C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Requis: 00392/001 - 13/07/2020			
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
0001	CONFECÇÃO DE PANFLETOS PERSONALIZADOS 4 X 0 CORES, FORMATO 8	UNI	1.000,0000	0,6500	650,0000
0002	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOS PARA CESTA BASICA TRANSPARENTE 40 X 60CM ADESIVADO COM BRASÃO DO MUNICIPIO 4 X 0CM CORES E ESCRITA CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	UNI	380,0000	5,1000	1.938,0000
0003	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOS PARA CESTA BASICA TRANSPARENTE 80 X 50CM ADESIVADO COM BRASÃO DO MUNICIPIO 4 X 0CM CORES E ESCRITA CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	UNI	380,0000	5,2000	1.976,0000
INSS: 0,0000 IRRF: 0,0000 ISS: 0,0000 Desconto: 0,0000		Total Bruto 4.564,0000 Total Desconto 0,0000 Total Líquido 4.564,0000			
Aplicação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOS PLASTICOS ADESIVADOS E PANFLETOS DE CONSENTIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DESTINADAS AO COMBATE DO COVID -19					
Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências					
Obs. Requis:					
Observação:					
Local: DORES DO TURVO				Data: 13/07/2020	
Para uso da contabilidade					
Ficha: 00393 Credor: 78 C.Custo: 129					
O.S.: 00141/001 - 08/07/2020 RS					
Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:					
Cont: 00000 - / / Aditivo:					
Fonte: 0154 Det.Desp: 99 Proc.C.: 01487 - 13/07/2020					
Rec.Vinc.:					
				Responsável pela Contratação do Serviço	

*Valdir Ribeiro de Barros*  
 VALDIR RIBEIRO DE BARROS

RECEBEMOS DO ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 15/07/2020 - VALOR LÍQUIDO: R\$4.564,00 - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - PRAÇA CÔNEGO AGOSTINHO JOSÉ RESENDE, 30 - CENTRO - 36.513-000 - DORES DO TURVO - MG

Nº da Nota  
**126/2020**

Nº Integral: 20200000000126

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR TRIBUTÁRIO  
RUA FRANCISCO PEDROSA, 13 - CENTRO  
CIPOTÂNEA - MG - 36.265-000 - Tel.: (32)3348-1102

Nº da Nota  
**126/2020**  
Nº Integral: 20200000000126

Código Verificação  
**4F96QCN779**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Município de Prestação: **CIPOTÂNEA - MG**

Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

Data da Nota Fiscal: **15/07/2020**

Período de Competência: **7/2020**

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

Código QR



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA**

CNPJ: **00.360.742/0001-28**

Nome Fantasia: **ALTO RIOS GRÁFICA**

Inscrição Municipal: **000008859**

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

Inscrição Estadual: **1639109180059**

Simple Nacional/MEI/Outros: **Simple Nacional**

Fone/Fax: **(32)3348-1188**

Endereço: **RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO - 36.265-000 - CIPOTÂNEA - MG**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**

CPF/CNPJ: **18.128.249/0001-42**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Fone/Fax: **(32)3576-1130**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Endereço: **PRAÇA CÔNEGO AGOSTINHO JOSÉ RESENDE, 30 - CENTRO - 36.513-000 - DORES DO TURVO - MG**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código de Serviço: -

CNAE: **1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Intermediário: **()**

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.000 CONFECCOES DE PANFLETOS PERSONALIZADOS 4 X 0, FORMATO 8, VALOR UNITÁRIO R\$ 0,65 VALOR TOTAL R\$ 650,00.

380 CONFECCÃO DE SACOS PARA CESTA BÁSICA, TRANSPARENTE 40 X 60 CM ADESIVADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO 4 X 0 CORES E ESCRITA CONFORME SOLICITADO, VALOR UNIT. R\$ 5,10, VALOR TOTAL R\$ 1.938,00.

380 CONFECCÃO DE SACOS PARA CESTA BÁSICA, TRANSPARENTE 80 X 50 CM ADESIVADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO 4 X 0 CORES E ESCRITA CONFORME SOLICITADO, VALOR UNIT. R\$ 5,20, VALOR TOTAL R\$ 1.976,00

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 4.564,00**

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	4.564,00	3,00	136,92	0,00	136,92	4.564,00

RECEBIDO PELA CONTABILIDADE

DATA: 16/07/2020

ASS: Carla

RECEBIDO PELA COMPRAS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_

RECEBIDO PELA TESOUREARIA

DATA: 20/07/2020

ASS: J

**CAIXA**
[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
[MP DOPES DO TURVO - 159600017](#)

[Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Consultas****:: Comprovantes**

[Impressão de Comprovantes](#) 1  
[Impressão de Comprovantes](#) 0

[Versão para impressão](#)
**CAIXA**
**Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS DORES DO TU FNS BLVGS
<b>Conta Origem:</b>	0159/006/00624073-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.918.063/0001-48

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0062/69901-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	ALTO RIOS GRAFICA
<b>CPF/CNPJ</b>	00.360.742/0001-28
<b>Valor:</b>	R\$4.564,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGAMENTO DE PRESTADOR
<b>Histórico:</b>	95 PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO

<b>Data de Débito:</b>	20/07/2020 -12:19:17
<b>Data da Operação:</b>	20/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00129970
<b>Chave de Segurança:</b>	Q21WJV2RZPX5EUUT

<b>CPFs Autorizadores:</b>
811.024.536-68
089.305.136-54

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

[CADASTRAR FAVORECIDO](#)
[Sua Segurança](#)
[RETORNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação