

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 01428

25/06/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0486

RE 01051/20

PROCESSO PAC00040/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 06/2020

OS 002282 SERVIÇO GRAFICO.

ITEM Contr 30

Item

6

Parcela

003

CREDOR

4216-INDUSTRIA GRAFICA DOIS IRMAOS LTDA, 10.746.191/0001-99

R ANTENOR P CONDE, CENTRO, DURANDE, MG, CEP 36974-000,
Bco 0, Fone (33) 3331-1508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS G
RAFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MU
NICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor

2.400,00

DOTACAO

Orgao
Unidade
Subunidade
Classificacao

02

06

01

1012200342.160

339030

33903039

Subprojeto

0214

Fonte TCE/MG

154

Conta

Debite

6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONV19

Material de Consumo

Material Grafico

ENFRENTAMENTO COVID-19

Outras Transf. Recursos SUS

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 486 Cota 53

70.928,20 CUSTEIO

2.400,00 OUTSUS

68.528,20

25/06/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG-105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

25/06/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

25/06/2020

RECIBO

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

ASSINATURA CONFORME DOC. ANEXO

NOME

DATA 25/06/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEP 624102-8

VOUCHER

Ed. 1053-5

R. Debito

4386

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

*PLANO CONTABIL
GES3799
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001
73 79 89
11 39 29

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01051/20 DATA da R.E.: 25/06/2020

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....:

INDUSTRIA GRAFICA DOIS IRMAOS LTDA

Endereco.: R. ANTONIOR P CONDE

Bairro....: CENTRO

UF.....: MG

Cidade: DURANDE

CEP :36974-000

CPF/CNPJ...: 10.746.191/0001-99

Pagamento: Banco: 0

2282 ITEM DA O.S.: 6

30

VIGENCIA: 22/06/2020 a 31/12/2020

(PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 17/06/2020 ADJUDICADO: 17/06/2020

PAC00040/20

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONFORME CONTRATO

5 dia(s) - 0000 meses

486 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1012200342.160 339030 - Material de Consumo

OUTSUS - OUT TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

2.160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVVD19

VALOR TOTAL DA RE.: 2.400,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS G RÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MU

NÍCIO.

DESCRICAO PRODUTO

CARTAZ A3 PAPEL COUCHE 115GRS

UN CODIGO QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

UN 35557 400,0000 6,0000 2.400,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.400,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dois mil e quatrocentos reais)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
Avenida Álvaro Moreira da Silva, nº 615, Centro. - Durandé - MG

Número da Nota
202000000010067
Código de Verificação
RMXT-TEPV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 25/06/2020 - 08:49 hs
Período de Tributação: 06/2020

Natureza da Operação: Tributação no Município
Município de Prestação: DURANDÉ - MG



Razão Social: INDUSTRIA GRAFICA DOIS IRMAOS LTDA
Nome: INDUSTRIA GRAFICA DOIS IRMAOS LTDA
Declaração: DES Consolidada
Regime de Tributação: Auto-lançado
Endereço: R ANTENOR P CONDE, 233 - CENTRO - CEP: 36974-000 - DURANDÉ - MG
Imune/Isento: Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Telefone: (33) 3331-1508

CPF/CNPJ: 10.746.191/0001-99
Inscr. Municipal:
Inscr. Estadual: 001129081.00-52

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Email: contato@luisburgo.mg.gov.br
Endereço: RUA JOSÉ PETRONILHO INÁCIO DE SOUZA, 66 - CENTRO - CEP: 36923-000 - LUISBURGO - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscr. Municipal:

CPF/CNPJ: 01.615.423/0001-89
Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Serviço: 13.04

Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia

10.000 Conta, de água Fto 16 - 1x1 - 75gr - Valor Unit. R\$ 0,50 - Valor Total R\$ 5.000,00
400 Cartazes A3 - Papel Couché 115gt - 4x0 Plotter - Valor Unit. R\$ 6,00 - Valor Total R\$ 2.400,00

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.400,00	4,00	296,00	0,00	0,00	7.400,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Adm

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.217,30 (16,45%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 264/2003 e no Decreto nº 1055/2015
Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número 202000000010067

Código de Verificação: RMXT-TEPV

Emitida dia 25/06/2020 às 08:49 hs

Recebi da empresa INDUSTRIA GRAFICA DOIS IRMAOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.durande.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

BANCO

RECEBUEMOS A NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO
O valor devido foi recebido em
parcialidade em 25/06/2020 para o serviço público

25/06/2020
114 33043614

[Assinatura]

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS LUISBURGO
Conta Origem:	0131/006/00624102-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.891.675/0001-10

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	3787/419-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	INDUSTRIA GRAFICA DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ	10.746.191/0001-99
Valor:	R\$12.300,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 202000010067
Histórico:	PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO A PANDEMIA COVID E QUALIFAR SUS

Data de Débito:	25/06/2020
Data da Operação:	25/06/2020
Código da Operação:	00146526
Chave de Segurança:	44Y992WQ9E85HTKY

CPFs Autorizadores:	
	082.985.496-78
	028.505.716-28

Operação realizada com sucesso.

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

EC 014 26

EC 014 27

EC 014 28