

PREFEITURA MUNICIPAL RUBELITA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1818/2020-001 NAF: 2020 / 000909

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

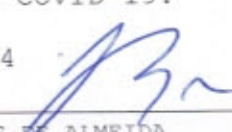
Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 02/10/2020 Ficha: 000286

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade.....	02.06.02	-	DIV. OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Classif. Orçamentária:	10.122.0053.2267	-	Enfrentamento da Emergência COVID-19
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.48	-	Serviços Gráficos
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: FOTO AMARAL Número: 1138
Endereço...: RUA VIRGILIO GRÃO MOGOL N°: 220 Bairro: CENTRO CEP: 39.560-000
Cidade...: SALINAS - MG CNPJ...: 02.878.620/0001.53
Banco 004 000 Agência 0060 Conta ...: - 8417-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.359,00
 Seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais.....

Hist.: PROCESSO 24 CARTA CONVITE 006/2020PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
 NECESSÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19.

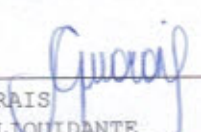
Licitação.: 2020/6 Processo N°.: 2020/24
 Data: 02/10/2020 Ordenador da Despesa: 
 KILDARE JHON MENDES DE ALMEIDA
 CPF: 033.667.796-08 / SECRETARIO DE SAUDE

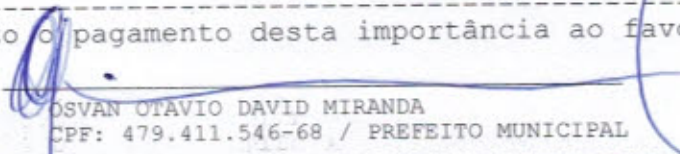
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	182.535,19	:	VALOR LIQUIDADO ..	6.359,00
VALOR EMPENHADO ..	6.359,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	176.176,19	:	VALOR LIQUIDO ...	6.359,00
TOTAL EMPENHADO ..	6.359,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	6.359,00			

Data: 02/10/2020 Contador(a)/Contabilista: 
 GILSON ALVES PRATES
 CRC: 057876 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$6.359,00, 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 N°: 381 Série: A
 Data: 13/10/2020 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 13/10/2020 CRISTIANE FRANCIELY MORAIS
 CPF: 084.315.916-25 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 13/10/2020 Ord. Pagto: 
 OSVAN OTAVIO DAVID MIRANDA
 CPF: 479.411.546-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$6.359,00 ,Seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais.....
 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:

BANCO:
 Usuário: CLAUDIA

CONTA:

DATA: / /

UF: MG
Município: RUBELITA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000909 / 0001

Data: 02/10/2020

Emitida por CLAUDIA

Empenho: 001818 de 02/10/2020

Endereço: PÇA. MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406 - CEP: 39565-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 24.363.590/0001-85 Inscrição Estadual:
prefeitura@rubelita.mg.gov.br

Tel / Fax: 3838431102

Número Processo: 000024 / 2020 Número do Contrato: 000048 / 2020 Cotação de
Data: 20/04/2020 Modalidade: Convite Sequencial: 0006 / 2020
Data Entrega: 30/04/2020 14:00:00 Data Abertura: 30/04/2020 14:00:00 Abertura Propostas: 30/04/2020 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 00050 - MATERIAL GRAFICO
00069 - MATERIAL GRAFICO
Objeto: AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO

Fornecedor: 001138 - FOTO AMARAL
CNPJ: 02.878.620/0001-53 I.E.: 5700007330069 Contato:
Endereço: RUA VIRGILIO GRÃO MOGOL Nr. 220 Compl.: Não informado
CEP: 39560-000 Bairro: CENTRO Cidade: SALINAS UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00286
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02.06.02 DIV. OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Funcional Programática: 10.122.0053.2267 Enfrentamento da Emergência COVID-19
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 48 Serviços Gráficos
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00042	013693	Diagramação e impressão de banner em lona, colorido, medindo 1,50m x 1,10m, com bastão superior e inferior	M²	18,0000	54,0000	972,0000
Especificação: Diagramação e impressão de banner em lona, colorido, medindo 1,50m x 1,10m, com bastão superior e inferior e cordinha. Conforme descrição da secretaria.						
00043	013696	Diagramação e impressão de cartaz, tamanho: 62cm x 42cm, cor: 4x0, papel couchê 115gr. Conforme des		500,0000	3,5000	1.750,0000
Especificação: Diagramação e impressão de cartaz, tamanho: 62cm x 42cm, cor: 4x0, papel couchê 115gr. Conforme descrição da secretaria.						
00061	017441	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER, UNID MATERIAL DE LONA VINIL 120 X 80 CM.		37,0000	53,5000	1.979,5000
Especificação:						
00062	016624	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER, UNID MATERIAL DE LONA / VINIL 90 X 65 CM.		18,0000	32,5000	585,0000
Especificação:						
00120	016625	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTÃO TIPO POSTAL, EM PAPEL TRIPLEX, COM VERNIZ TOTAL FRENTE, COR 4 X 1, TAMANHO 10 X15 CM.	UNID	18,0000	8,0000	144,0000
Especificação:						
00125	016632	BANNER EM LONA 90 X 65 CM.	UNID	6,0000	36,0000	216,0000
Especificação:						
00130	016560	DIAFRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER, UNID MATERIAL DE LONA / VINIL 90 X65 CM.		25,0000	28,5000	712,5000

UF: MG
Município: RUBELITA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000909 / 0001

Data: 02/10/2020

Emitida por CLAUDIA

Empenho: 001818 de 02/10/2020

Endereço: PÇA. MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406 - CEP: 39565-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 24.363.590/0001-85 Inscrição Estadual:
prefeitura@rubelita.mg.gov.br

Tel / Fax: 3838431102

Número Processo: **000024 / 2020** Número do Contrato: 000048 / 2020 Cotação de
Data: 20/04/2020 Modalidade: Convite Sequencial: 0006 / 2020
Data Entrega: 30/04/2020 14:00:00 Data Abertura: 30/04/2020 14:00:00 Abertura Propostas: 30/04/2020 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 00050 - MATERIAL GRAFICO
00069 - MATERIAL GRAFICO
Objeto: AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO

Fornecedor: 001138 - FOTO AMARAL

CNPJ 02.878.620/0001-53

I.E.: 5700007330069

Contato:

Endereço: RUA VIRGILIO GRÃO MOGOL

Nr. 220

Compl.: Não informado

CEP: 39560-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SALINAS

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00286
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02.06.02 DIV. OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Funcional Programática: 10.122.0053.2267 Enfrentamento da Emergência COVID-19
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 48 Serviços Gráficos
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Especificação:

Valor Total: 6.359,00 (Seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais.)

PROCESSO 24 CARTA CONVITE 006/2020

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19

Nota Fiscal Eletrônica

 Foto Amaral Impressão Digital (35) 3841-3183 / 3841-1508 www.fotoamaral.com.br		FOTO AMARAL LTDA-ME FOTO AMARAL CNPJ: 02.878.620/0001-53 Email: - Tel:()		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2020/381 
Identificação na Nota Fiscal				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE		
Tributação no município	13/10/2020 16:29:44	5f860028		
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS		
	-			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3157005>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA		
FOTO AMARAL LTDA-ME		FOTO AMARAL		
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
02.878.620/0001-53	23175		Optante	
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não		Microempresa Municipal		
ENDEREÇO				
RUA VIRGILIO GRAO MOGOL, 220, Não informado, CENTRO, Cep:39560000, SALINAS - MG, Tel:()				

Dados do Tomador

NOME			
MUNICÍPIO DE RUBELITA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
24.363.590/0001-85			prefeitura@rubelita.mg.gov.br
ENDEREÇO			
PC MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406, CENTRO - CEP 39.565-000 - RUBELITA - MG			

Descrição dos Serviços

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, COLORIDO, MEDINDO 1,50MX1,10M M² COM BASTÃO SUPERIOR (18 UNIDADES) VR. UNIT. R\$ 54,00 VR. TOTAL R\$ 972,00.

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZ, TAMANHO 62 CM X 42 CM, COR:4X0, PAPEL COUCHÉ 115 GR (500 UNIDADES) VR. UNIT. R\$ 3,50 VR. TOTAL R\$ 1.750,00.

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER, UNID. MATERIAL DE LONA VINIL TAMANHO 120X80 CM (37 UNIDADES) VR. UNIT. R\$ 53,50 VR. TOTAL R\$ 1.979,50.

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER, UNID MATERIAL DE LONA/VINIL 90X65 CM (18 UNIDADES) VR. UNIT. R\$ 32,50 VR. TOTAL R\$ 585,00.

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTÃO TIPO POSTAL, EM PAPEL TRIPLEX, COM VERNIZ TOTAL FRENTE, COR 4 X 1, TAMANHO 10 X15 CM (18 UNIDADES) VR. UNIT. R\$ 8,00 VR. TOTAL R\$ 144,00.

BANNER EM LONA TAMANHO 90X65 CM (06 UNIDADES) VR. UNIT. R\$ 36,00 VR. TOTAL R\$ 216,00.

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER (25 UNIDADES) VR. UNIT. R\$ 28,50 VR. TOTAL R\$ 712,50.

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19.
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3157005 - SALINAS - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS	CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO		
3157005 - SALINAS - MG	7420003	Não		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$ 6.359,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.359,00

ALÍQUOTA 0.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO R\$ 6.359,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.359,00
------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------



Município de Salinas - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Praça Procópio Cardoso de Araujo, Centro, 07, Predio - 39560000 - Salinas - MG



**Banco do
Nordeste**

Banco: 004

Agencia: 060

Conta Corrente: 008417-6

CNPJ: 02.878.620/0001-53

FOTO AMARAL LTDA



SICOOB

Banco: 756

Agencia: 3144

Conta Corrente: 15.068-1

CNPJ: 02.878.620/0001-53

FOTO AMARAL LTDA

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 315650 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1830/006/00624182-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.759.447/0001-65

Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0060/8417-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FOTO AMARAL
CPF/CNPJ	02.878.620/0001-53
Valor:	R\$6.359,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PRESTACAO DE SERVICOS GRA

Data de Débito:	15/10/2020
Data da Operação:	15/10/2020
Código da Operação:	00181443
Chave de Segurança:	ZWNN1EHTMY1MGVFQ

CPFs Autorizadores:	
	479.411.546-68
	033.667.796-08

Operação realizada com sucesso.

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