

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 2160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19
Dotação : 08.01.10.122.0050.2160.3339039000000.0154
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS
Processo : Reduzido: 1527

Dados do Credor:

Nº Credor : 3079 CNPJ : 26.338.269/0001-76
Nome : DEJAN GRAFICA E EDITORA LTDA
Banco/Ag./Conta
Município : ESPINOSA-MG CEP : 39510000
Endereço : RUA MELO VIANA, 61
Bairro : CENTRO
Número : 61 Telefone :

Empenho N° 3850/2020

Valor do Empenho	540,00
------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	Servicos Graficos	540,00	0,00	0,00	540,00
Ref. Nota Fiscal nº 370602020, de 27/07/2020		540,00	0,00	0,00	540,00
				TOTAL DA ORDEM	540,00
				SALDO ANTERIOR	540,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

ORDEN DE PAGAMENTO NO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VERDELÂNDIA-MG. NO ATENDIMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. DE ACORDO PORTARIA 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL:		0,00
TOTAL:		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		540,00

EMPENHO 00000 / 2020

LIQUIDANTE

ORDENA PAGAMENTO

Maria Gorette de C. Mateos
Secretária Municipal de Saúde
Verdelândia/MG

AS SINATURA/CARIMBO

SECRETARIO

EM _____ / _____ / _____

EM _____ / _____ / _____

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME: _____

CHEQUE N° _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
FONE: 3836258113

www.dbseller.com.br - CNPJ: 01.612.505/0001-70

ORDEM DE COMPRA Nº

DATA :

030343

10/07/2020

DEPTO. ORIGEM : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE

DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE

TIPO DA COMPRA: PREGÃO

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

Dados do Fornecedor

Nome : DEJAN GRAFICA E EDITORA LTDA

Endereço : RUA MELO VIANA, 61

Município : ESPINOSA-MG

Contato :

E-mail :

Numcgm: 3079

Número : 61

Bairro : CENTRO

Telefone :

CNPJ : 26338269000176

Complemento: Não informado

CEP : 39510000

FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: ORDEM DE COMPRA NO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VERDELÂNDIA-MG. NO ATENDIMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. DE ACORDO PORTARIA 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10412	3850/2020	18	MT	ADESIVO EM VINIL Marca:	30,00	540,00
TOTAL GERAL						540,00

Setor Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Verdelândia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA****SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

(38) 3812-2000 -

<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Espnsa>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

37060/2020

Data de Emissão Tributado outro Município

27/07/2020 16.43

Não

Código Verificador
2PGQGY9NQVYK**PRESTADORES DE SERVIÇO****DEJAN GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP**

CNPJ / CPF: 26338269000176 Insc. Est.: 24361096000

Insc. Mun.: 10020200 Telefone:

RUA MELO VIANA - CENTRO ESPINOSA - MG | 39510000

Email: financeiro@dejan.com.br

Simples Nacional: SIM

MEI: NÃO

TOMADOR DO SERVIÇONome / Razão Social: **MUNICIPIO DE VERDELANDIA**Endereço: **AVENIDA RENATO AZEVEDO, 2001 - CENTRO VERDELÂNDIA - MG | 39.458-000****INFORMAÇÕES TOMADOR**

CNPJ/CPF: 01612505000170

Insc. Est. ISENT0

Tel.

Insc. Mun.

MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**ESPINOSA/MG****INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

V. UNIT.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

18 MT ADESIVO EM VINIL
ORDEM DE COMPRA 030343
DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 0524-X C/C 12077-4

30,00

18,00

540,00

3,87

20,90

0,00

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções		Descontos	CSLL
540,00	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Reterções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 540,00**Valor Liquido: 540,00**

Info. Adic.

Consulta realizada em 27/07/2020 às

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Espnsa>

Recebi (emos) de

DEJAN GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

37060/2020

Nº da NFS-e/Ano do exercício

2PGQGY9NQVYK

Competência

2020/07

Número de Controle
do Município

Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 27/07/2020 às 16:43:10.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Espnsa>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3812-2000 -

<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Espnsa>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

37059/2020

Data de Emissão Tributado outro Município

27/07/2020 16.40

Não

Código Verificador

2PGQGY9NQVYJ

**PRESTADORES DE SERVIÇO****DEJAN GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP**

CNPJ / CPF: 26338269000176 Insc. Est.: 24361096000

Insc. Mun.: 10020200 Telefone:

RUA MELO VIANA - CENTRO ESPINOSA - MG | 39510000

Email: financeiro@dejan.com.br

Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA

Endereço: AVENIDA RENATO AZEVEDO, 2001 - CENTRO VERDELÂNDIA - MG | 39.458-000

INFORMAÇÕES TOMADOR

CNPJ/CPF: 01612505000170

Insc. Est. ISENT0

Tel.

Insc. Mun.

MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**ESPINOSA/MG****INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
62 MT ADESIVO EM VINIL	30,00	62,00	1.860,00	3,87	71,98	0,00
60 MT ADESIVO EM VINIL COM CORTE ESPECIAL	30,50	60,00	1.830,00	3,87	70,82	0,00
10.500 UN FOLDER 21X30 (TAMANHO FINAL 10X21) 2 DOBRAS-COUCHE 115G	0,30	10.500,00	3.150,00	3,87	121,90	0,00
27 UN PASTA PERSONALIZADA 45X30,5 (ABERTA) 4X0- COR	4,98	27,00	134,46	3,87	5,20	0,00
15 UN REVISTA EM PAPEL COUCHE 115 G	9,90	15,00	148,50	3,87	5,75	0,00
DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 0524-X C/C 12077-4						

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL
7.122,96	275,65	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 7.122,96 **Valor Liquido: 7.122,96**

Info. Adic.

Consulta realizada em 27/07/2020 às Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Espnsa>

Recebi (emos) de

DEJAN GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

_____/_____/_____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

37059/2020
Nº da NFS-e/Ano do exercício
2PGQGY9NQVYJ
Competência
2020/07Número de Controle
do Município

Consulta realizada em 27/07/2020 às 16:40:44.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Espnsa>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
FONE: 3836258113

www.dbseller.com.br - CNPJ: 01.612.505/0001-70

ORDEN DE COMPRA N°

030225

DATA :

02/07/2020

DEPTO. ORIGEM : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE

DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE

TIPO DA COMPRA : PREGÃO

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

Dados do Fornecedor

Nome : DEJAN GRAFICA E EDITORA LTDA

Endereço : RUA MELO VIANA, 61

Município : ESPINOSA-MG

Contato :

E-mail :

Numcgm: 3079

Número : 61

Bairro : CENTRO

Telefone :

CNPJ : 26338269000176

Complemento: Não informado

CEP : 39510000

FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: ORDEM DE COMPRA NO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VERDELÂNDIA-MG. NO ATENDIMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. DE ACORDO PORTARIA 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10412	3764/2020	62	MT	ADESIVO EM VINIL Marca	30,00	1.860,00
10413	3764/2020	60	MT	ADESIVO EM VINIL COM CORTE ESPECIAL Marca	30,50	1.830,00
10488	3764/2020	10500	UNIDAD	FOLDER 21X30 (TAMANHO FINAL 10X21) - 2 DOBRAS - COUCHE 115 G Marca	0,30	3.150,00
10516	3764/2020	27	UNIDAD	PASTA PERSONALIZADA 45X30,5 (ABERTA) - 4/0 - COR IMPRESSO EM PAPEL TRIPLEX 250G - CORTE ESPECIAL (VINCO E ORELHA) COM APLICACAO VRNIZ TOTAL Marca	4,98	134,46
Continua na Página 2						
TOTAL DA PÁGINA						6.974,46

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10528	3764/2020	15	UNIDADE	Continuação da Página 1 REVISTA EM PAPEL COUCHE 115 G Marca	9,90	148,50
				TOTAL GERAL		7.122,96



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0937 / 006 / 00624162-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MG 317103 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	13.210.353/0001-68

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0524 / 00000012077-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DEJAN GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ:	26.338.269/0001-76
Valor:	R\$ 7.662,96
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO DEJAN GRAFICA E
Histórico:	

Data de débito:	21/08/2020
Data / Hora da operação:	21/08/2020 15:10:28

Código da operação:	00164039
Chave de segurança:	J5KPKNJAES7LYZCZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104