

<b>Número do Processo</b>	<b>7118/2020</b>	CONTATO@CRISTALINA.GO.GOV.BR
Órgão de Origem	<b>F M S CRISTALINA</b>	
Departamento de Origem	<b>DEP. DE COMPRAS - FMS</b>	
Interessado	<b>PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS IMAGENS TERRA E AGUA</b>	
Assunto	<b>MATERIAL GRAFICO</b>	
Data/Hora	<b>07/04/2020 14:55</b>	
Nr. Doc		
Valor	<b>R\$ 0,00</b>	
Processo Agrupador	<b>2040/2018</b>	
Descrição	<b>CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO COVID-19</b>	

Resp. Atuação **BRUNO PEREIRA DOS SANTOS**

Endereço **RUA JOAO BATISTA**  
Complemento **QD 16 LT 01 SALA 01**  
Bairro **CRISTALINA VELHA**  
Cidade **CRISTALINA** Estado  
Telefones

Nestes termos, pede deferimento

**MUNICÍPIO DE CRISTALINA - ESTADO DE GOIÁS** 07/04/2020 14:55

**DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

*Eu, Flavia Rodrigues da Cunha, Contadora, inscrita no CRC - GO nº. 026987, responsável pela escrituração e demonstração contábil da execução financeira e orçamentária da Prefeitura Cristalina, Estado de Goiás*

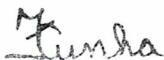
**Declaro:**

*Que revendo o Orçamento programa previsto para o exercício financeiro de 2020, em compatibilidade com o PPA, LDO e LOA para 2020, constatei a existência da seguinte dotação orçamentária:*

<i>Dotação Orçamentária:</i>	<i>10.305.2.066.2.503-3.3.90.39</i>
------------------------------	-------------------------------------

*Com saldo suficiente para o cumprimento dos encargos a serem assumidos com prestação de serviços para aquisição de material gráfico, para manutenção das ações do COVID 19, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Cristalina-Go. CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA.*

*Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cristalina, aos 09 (nove) dias do mês de Abril de 2020.*



**FLAVIA RODRIGUES DA CUNHA**  
Contadora CRC - GO nº. 026987



## **CERTIDÃO DE IMPACTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

*Eu, Flavia Rodrigues da Cunha, Contadora, inscrita no CRC - GO nº. 026987, responsável pela escrituração e demonstração contábil da execução financeira e orçamentária da Prefeitura de Cristalina, Estado de Goiás,*

### **CERTIFICO:**

*Que a despesa visando a prestação de serviços para aquisição de material gráfico, para manutenção das ações do COVID 19, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Cristalina-Go. Conforme planilhas do processo, não trará impactação orçamentária, haja vista a sua previsibilidade legal e a sua absorção no crédito genérico da dotação.*

*Departamento de Contabilidade da Prefeitura de Cristalina, aos 09 (nove) dias do mês de Abril de 2020.*

**FLAVIA RODRIGUES DA CUNHA**  
Contadora CRC - GO nº. 026987



F M S CRISTALINA  
PRACA JOSE ADAMIAN - CENTRO  
CRISTALINA - GOIÁS  
CNPJ: 11.290.797/0001-25

ORDEM DE FORNECIMENTO

00490/2020 - 1

Razão Social : PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS IMAGENS TERRA E AGUA - C.N.P.J. : 24.099.174/0001-11

Nome Fantasia : ACHE AQUI (16294)

Endereço : RUA JOAO BATISTA - CRISTALINA VELHA - CRISTALINA

Natureza : IMPRESSOS

Processo : 2040 Ano : 2018

Dotação Autorizada:

Pregão: 09 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATÉRIAS GRÁ

## Autorizamos a Entrega dos Materiais abaixo especificados

Código	Item	Qtde	Und.	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Vlr.Unt.	Valor Total
14224	4	15	UNIDA	BANNER EM LONA 280G DE 31 A 4 M² IMPRESSÃO COLORIDA ACABAMENTO EM TUBO PVC MADEIRA E PONTEIRA		238.000	3570.000
						Outros(+)	0,00
						Descontos(-)	0,00
						<b>Valor Total do Fornecimento</b>	<b>3.570,000</b>

## Valor por Extenso

três mil, quinhentos e setenta reais

Cond. Pagamento	Prazo de Entrega	Data	Destino
À VISTA	IMEDIATO	07/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Centro de Custo

10-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Observações

AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO DO COVID-19 PARA DIVULGAÇÃO NAS MARGENS DAS BR040 E 050, CONFORME PREGÃO Nº.09/2018.

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS  
ASSESSOR ESTRATÉGICO

*Ednardo Gonçalves Ribeiro*  
EDNARDO GONÇALVES RIBEIRO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
E VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DECRETO Nº 19.582

A mercadoria deverá ser acompanhada de Nota Fiscal.

Emitido por: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS/ Impresso por: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 24.099.174/0001-11 Insc. Municipal: 40282 Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS IMAGENS TERRA E AGUA LTDA ME Telefone:  
Fantasia : ACHE AQUI  
Endereço: Rua Joao Batista, Nº 06, Qd. 16, Lt. 01, Bairro Cristalina Velha, Cep. 73850-000  
Complemento: SALA 01 Município: CRISTALINA-GO CEP: 73850-000

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 11.290.797/0001-25 Insc. Municipal: 35638 Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA Telefone:  
Endereço: Praça Jose Adamian, Centro  
Complemento:  
Município: CRISTALINA-GO CEP: 73850-000

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM 1- SERVIÇO DE 15 BANNER EM LONA 280G DE 3,1 A 4M² IMPRESSÃO COLORIDA, ACABAMENTO EM TUBO PVC, MADEIRA E PONTEIRA (VALOR UNITÁRIO: R\$ 238,00 VALOR TOTAL: R\$ 3.570,00)

**Serviço / Item Serviço**

10.08-AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.

**Atividade:**

7311400-AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE  
1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 3.570,00	Base de Cálculo R\$ 3.570,00	CRISTALINA-GO
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 5,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 178,50	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSSL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 3.570,00	04/2020
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 3.570,00	

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

DADOS BANCÁRIOS - BANCO SICREDI

Nº DO BANCO: 748

AG- 3953 - C/C- 00016850-5

PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS IMAGENS TERRA E ÁGUA LTDA

Atesto p/ os devidos fins que

Os materiais foram entregues

Os serviços foram executados

Cristalina, 09 / 04 / 2020

Ass.: T Baichell

Atesto p/ os devidos fins que

Os materiais foram entregues

Os serviços foram executados

Cristalina, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_



ESTADO DE GOIÁS

F M S CRISTALINA

PRACA JOSE ADAMIAN - CENTRO

## NOTA DE EMPENHO

- D E O F -

### 1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
50338	NOTAS DE EMPENHO	Transferência de Recursos do Sistema Único de		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
09/04/2020	0002040/18	ORDINÁRIO	0621.001	3.570,00					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2020	04	35	10	1156	305	2.503	3.3.90.39.05	114.0	3.570,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DE CRISTALINA									0,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Enfrentamento da emergência COVID 19									

### 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.2 - CPF OU CNPJ	
PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS IMAGENS TERRA E AGUA	24.099.174/0001-11	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA JOAO BATISTA	CRISTALINA	GO

### 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO DO COVID-19 PARA DIVULGAÇÃO NAS MARGENS DAS BR040 E 050, REFERENTE AO PROCESSO N° 2040/20, PREGÃO PRESENCIAL N°09/18,E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0490/20-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS)	3.570,00
5.1 - ESPAÇO RESERVADO PARA CONTROLE INTERNO	
6.1 - ASSINATURAS	
FLAVIA RODRIGUES DA CUNHA CPF: 711.126.261-15 CRC: GO026987 CONTADORA	EDNARDO GONCALVES RIBEIRO CPF: 607.322.961-53 GESTOR FMS

ESTADO DE GOIÁS  
F M S CRISTALINA  
PRACA JOSE ADAMIAN

**LIQUIDAÇÃO**

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0002040/18	0621.001 / -1 / 84669	50338

**DEVERA SER PAGO A** PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS IMAGENS TERRA E AGUA - CNPJ : 24.099.174/0001-11  
**A QUANTIA DE R\$** TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS

**HISTÓRICO** VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DACOMISSÃO DO COVID-19 PARA DIVULGAÇÃO NAS MARGENS DAS BR 040 E 050, REFERENTE AO PROCESSO N° 2040/20, PREGÃO PRESENCIAL N°09/18,E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0490/20-1.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**RESPONSÁVEL** ISABELA BARRETO

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.503
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.305.1156
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	114.0

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.570,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.570,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.570,00
SALDO ATUAL	0,00

09	Abril	2020
DATA		

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

<b>DATA DE EMISSÃO :</b> 09/04/2020	<b>SÉRIE DO DOC. :</b> 000
<b>TIPO DO DOC. :</b> Nota Fiscal	<b>VALOR DO DOC. NO EMPENHO :</b> 3.570,00
<b>NÚMERO DO DOC. :</b> 0380	<b>VALOR TOTAL DO DOC. :</b> 3.570,00



ESTADO DE GOIÁS  
F M S CRISTALINA  
C.N.P.J.: 11.290.797/0001-25  
PRACA JOSE ADAMIAN - CENTRO

### ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 50338 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0002040/18  
0621.001 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 09/04/2020 REG.OP : 91013

**BRUTO 3.570,00**

**LIQUIDO 3.570,00**

DEVERA SER PAGO A **PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS IMAGENS TERRA E AGUA - C.N.P.J.: 24.099.174/0001-11**  
A QUANTIA DE R\$ (3.570,00) TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO DO COVID-19 PARA DIVULGAÇÃO NAS MARGENS DAS BR040 E 050, REFERENTE AO PROCESSO N° 2040/20, PREGÃO PRESENCIAL N°09/18,E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0490/20-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.503
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10 .305.1156
SUB-ELEMENTO	05

#### MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.570,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.570,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.570,00
SALDO ATUAL	0,00

14	Maio	2020
----	------	------

DATA

0380

Nota Fiscal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$  
(3.570,00) TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 624025-3	114 165419	3.570,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

CRISTALINA, 14 de Maio de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	GO 520620 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	3369/006/00624025-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.290.797/0001-25

<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	3953/00000016850-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREST SERV GERAIS IMAGENS TERRA E AGUA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	24.099.174/0001-11
<b>Valor:</b>	R\$ 3.570,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	NF 380 PGTO PRESTADO
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	14/05/2020
<b>Data da Operação:</b>	14/05/2020
<b>Código da Operação:</b>	00165419
<b>Chave de Segurança:</b>	MYQ576NE8FMX0T35
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	