



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424/0001-42

Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 – Centro- Telefone (0xx) 31 3829-8000  
35160-011-IPATINGA-MINAS GERAIS

Ofício n.º 015/2020 - SMG.

Ipatinga, 15 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 004/2020, da Vereadora Lene Teixeira de Sousa Gonçalves, estamos encaminhando cópia das notas de empenho, notas liquidação, notas fiscais e de pagamentos realizadas em favor da empresa Editora Vale Metropolitano Ltda no exercício financeiro de 2019, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Lima  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CÂMARA MUN. DE IPATINGA  
RECEBIDO 080  
Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Data 16/06/20  
Horário 16:25  
SECRETARIA GERAL

Excelentíssimo Senhor  
Vereador Jadson Heleno Moreira  
Presidente da Câmara Municipal  
**IPATINGA – MG**



**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME					
Endereço			Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA			IPATINGA		

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Estimado		20190212	8683
Data	Aut. de Compras	Requisição	Data Entrega	Tipo
19/07/2019	25898	42212019	null	
Local de Entrega: Av. Simon Bolivar, Nº 719, Cid. Nobre, Ipatinga/MG, CEP: 35162-410			Nº Licitação	Processo
			080029/2019	0
Aplicação			Documento	
			Saldo Anterior	Valor
			82.941,50	34.500,00
			Saldo Atual	
			48.441,50	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Recurso:	
Sub Elemento de	APLICACAO EM SAUDE 15%	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Crédito	
Vinculo	ORÇAMENTÁRIO	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		

Valores	Valor do Empenho
	34.500,00

**Histórico**  
 SELEÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA QUE EXPLORE EDIÇÃO DIÁRIA DE JORNAL REGIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÕES REFERENTES AS INFORMAÇÕES QUE SE TORNAREM NECESSÁRIAS EM DECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Marca	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	34066	AQUISIÇÃO DE ESPAÇO (CM/COLUNA) EM JORNAL DIARIO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO (CM/COLUNA) EM JORNAL DIARIO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA.		1,00	34.500,0000	34.500,00
						<b>34.500,00</b>

**Líquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

Érica Dias  
Secretaria de Planejamento  
CNPJ: 012.117

ORDENADOR DE DESPESA

Dantúbia Oliveira Gomes  
Agente Administrativo  
Matrícula: 13219-5  
SMS / DEFS / CPL  
RESPONSÁVEL

Luciano  
23.10



**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Estimado		20190212	1121
Data	Aut. de Compras	Requisição	Data Entrega	Processo
02/01/2019	21578	16992017	null	0
Local de Entrega: Av. Simon Bolivar, Nº 719, Cid. Nobre, Ipatinga/MG, CEP: 35162-410		Aplicação		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		89.369,16	89.369,16	0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	Recurso:
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	APLICACAO EM SAUDE 15%
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>89.369,16</b>

**Histórico**  
 SELEÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA QUE EXPLORE EDIÇÃO DIÁRIA DE JORNAL REGIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÃO DE 28.514 REFERENTES ÀS INFORMAÇÕES QUE SE TORNAREM NECESSÁRIAS EM DECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Marca	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
	34066	AQUISIÇÃO DE ESPAÇO (CM/COLUNA) EM JORNAL DIARIO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO (CM/COLUNA) EM JORNAL DIARIO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA.		1,00	89.369,1600	89.369,16
						<b>89.369,16</b>


**Líquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(OITENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*



Assinaturas

  
M 1309562

ORDENADOR DE DESPESA

  
DEFO - P. M. de São José do Rio Preto  
Estado de São Paulo  
1309562

RESPONSÁVEL



**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO  
 0401 - GABINETE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA	3138289030	

Empenho	Tipo Empenho	REQUISICAO	DT LIMITE DE ENTREGA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario	71922018		20190073	717
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
14/01/2019	21404	INEXIGIBILIDADE		080015/2018	876201812827
Local de Entrega: Conforme Edital		Aplicação		Documento	
Almoxarifado 999		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		76.000,00	30.000,00	46.000,00	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA Sub Elemento de 33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0002-2013-MANUTENÇÃO DA SECOM-null Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>30.000,00</b>

**Histórico**  
 AQUISIÇÃO DE 200 ASSINATURAS ANUAIS DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE IPATINGA PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	31/01/2019	30.000,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Marca	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5430	SERVICO - ASSINATURA DE JORNAL - SERVICO - ASSINATURA DE JORNAL		1,00	30.000,0000	30.000,00
						<b>30.000,00</b>

Líquido por Extenso  
 \*\*\*\*\*(TRINTA MIL REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas	 <b>Breno Branco Pinto</b> SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Matrícula: 1310025 <b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	 <b>Karina Mota</b> Matrícula: 1160017 <b>RESPONSÁVEL</b>
-------------	--	--



**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Estimado		20190055	1151
Data	Aut. de Compras	Requisição	Data Entrega	Processo
02/01/2019	0		null	0
Local de Entrega: Av. Simon Bolívar, Nº 719, Cid. Nobre, Ipatinga/MG, CEP: 35162-410		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		300.000,00	100.000,00	200.000,00

**Dotação**

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	Recurso:
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	RECURSOS ORDINÁRIOS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

<b>Valor do Empenho</b>
<b>100.000,00</b>

**Histórico**

SELEÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA QUE EXPLORE EDIÇÃO DIÁRIA DE JORNAL REGIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÕES REFERENTES ÀS INFORMAÇÕES QUE SE TORNAREM NECESSÁRIAS EM DECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(CEM MIL REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DE DESPESA

RESPONSÁVEL





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

Av. Maria Jorge Selim de Sales, 100 - Cep. 35.160-011
CNPJ: 19.876.424/0001-42

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Credor
Razão Social / Fornecedor: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME
CPF / CNPJ: 23.302.983/0001-16
Banco: 756
Agência: 4036-3
Conta Bancária: 93787-8
Endereço: AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA
Cidade: IPATINGA
Telefone: 3138289030

Empenho
Tipo Empenho: REQUISICAO
DT LIMITE DE ENTREGA: 27/04/2019
Ficha: 20190055
Nº Empenho: 4616
Data: 12/04/2019
Aut. de Compras: 23445
Tipo: PREGÃO
Nº Licitação: 080002/2017
Processo: 18072017
Local de Entrega: Conforme Edital
Almoxarifado: 999
Saldo Anterior: 250.000,00
Valor: 72.353,40
Saldo Atual: 177.646,60

Dotação
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Sub Elemento de: 68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Vínculo: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Classificação Funcional: 24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Valores
Valor do Empenho: 72.353,40

Histórico
SELEÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA QUE EXPLORE EDIÇÃO DIÁRIA DE JORNAL REGIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÃO DE 28.514 REFERENTES ÀS INFORMAÇÕES QUE SE TORNAREM NECESSÁRIAS EM DECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Parcelamento
Nº Parcela: 1
Data Vencimento: 18/07/2019
Valor Parcela: 72.353,40

Table with 7 columns: Item, Cd., Descrição do Produto, Marca, Qtde., Vl. Unit, Vl. Total. Contains two rows of product details for newspaper space acquisition.

Líquido por Extenso: \*\*\*\*\*(SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas
ORDENADOR DE DESPESA: [Signature]
RESPONSÁVEL: [Signature]





**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO  
 0201 - GABINETE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA	3138289030	

Empenho	Tipo Empenho	REQUISICAO	DT LIMITE DE ENTREGA	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	41822019		20190055	8682
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
19/07/2019	25897	PREGÃO		080029/2019	876201908522
Local de Entrega: Conforme Edital			Aplicação	Documento	
Almoxarifado 999			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			177.646,60	157.099,20	20.547,40

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	Recurso:
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	RECURSOS ORDINÁRIOS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	157.099,20

Histórico  
 SELEÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA QUE EXPLORE EDIÇÃO DIÁRIA DE JORNAL REGIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÕES REFERENTES AS INFORMAÇÕES QUE SE TORNAREM NECESSÁRIAS EM DECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	18/08/2019	157.099,20

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Marca	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	34066	AQUISIÇÃO DE ESPAÇO (CM/COLUNA) EM JORNAL DIARIO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO (CM/COLUNA) EM JORNAL DIARIO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA.		1,00	157.099,2000	157.099,20
						157.099,20

Líquido por Extenso  
 \*\*\*\*\*(CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

*[Assinatura]*  
 ORDENADOR DE DESPESA

*[Assinatura]*  
 Secretária Adjunta - SMA

*[Assinatura]*  
 PREGOEIRO  
 Matr.: M-25.450



**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO  
0201 - GABINETE

Nr. OP: 1  
Nr. Boletim: 7513

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME		23.302.983/0001-16		756	4036-3	93787-8	
Endereço				Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA				IPATINGA			

Identificação Orçamentária						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20190055	4616	1	0		3.408,60
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
12/04/2019	17/05/2019	106054				3.408,60
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Atividade de Despesa		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		24.131.0029-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
SALDO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04/2019 A 27/04/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções		
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
3.408,60	0,00	3.408,60
	0,00	

Origem dos Recursos  
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 2332-9 C/C: 700077-4

Contábil / Financeiro  
Conta: 700077-4 / PMI-PAGAMENTOS  
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 7513 Nota Fiscal: 1001035  
Data: 17/05/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização  
JOSE ROCHA DE SALLES





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	16/05/2019	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	4616	12/04/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72353,40	3.408,60	68.944,80
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
72.353,40	3.408,60	72.353,40	
			LÍQUIDO
			SALDO ATUAL
			68.944,80

Histórico

SALDO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04/2019 A 27/04/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave	1	1001035	1	1	02/05/2019	8.673,30	3.408,60

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

INFORMANTE	RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

ORDENADOR DE DESPESA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001035**

Código de Verificação  
**OIKQ-NAHR**

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



Data de Emissão: **02/05/2019 - 12:10 hs**  
 Período de Tributação: **05/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Declaração: **Simples Nacional**  
 Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
 Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
 Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
 Inscr. Municipal: **20635600**  
 Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
 Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
 Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
 Edição integrada à impressão de jornais  
 Código do Serviço: 17.02  
 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 02/04/2019 a 27/04/2019. Totalizando 628,50 cm/coluna.  
 Pregão Presencial nº 002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1151/2019.

Vencimento: c/ apresentação  
 Dados para Depósito:  
 Banco Sicoob  
 Agência: 4036  
 Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 8.673,30	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 8.673,30	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 8.673,30

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.421,55 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001001035**

Código de Verificação: **OIKQ-NAHR**

Emitida dia **02/05/2019 às 12:10 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

07 05 19  
*[Handwritten signature]*  
 129226





Comprovante de Pagamento ( TED )

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN CNPJ: 19.876.424/0001-42  
Conta de débito: 2332.006.00700077-4

Dados do Favorecido:

Nome: EDITORA VALE METROPOLITANO LTD CNPJ: 23.302.983/0001-16  
Conta de Crédito: 4036.000000093787-8 Banco: 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Dados da Operação:

Vencimento: 20/05/2019  
Valor: R\$ 3.408,60  
Identificação: 37174656B2681064528DD3000

Pagamento efetuado através de convênio de pagamento a fornecedor por TED

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000294 de 20/05/2019

Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP  
1

Nr. Boletim  
7513

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	
Endereço		Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA			

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190055	1151	4	0	5.264,70
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
02/01/2019	17/05/2019	106053			5.264,70
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação

Descrição de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.131.0029-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PARTE : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04/2019 A 27/04/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto Retenções

Valor Despesa	Valores Retidos	Valor Líquido
5.264,70	0,00	5.264,70
	Total Retido	
	0,00	

Origem dos Recursos

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 2332-9 C/C: 700077-4

Contábil / Financeiro

Conta: 700077-4 / PMI-PAGAMENTOS

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO

Número: 7513

Nota Fiscal: 1001035

Data: 17/05/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização

JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	16/05/2019	4

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1151	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17114,60	5.264,70	11.849,90
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido					
	0,00					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL	
100.000,00	5.264,70	17.114,60			11.849,90	

Histórico

PARTE : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04/2019 A 27/04/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave	1	1001035	1	1	02/05/2019	8.673,30	5.264,70

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

<p><i>Marcelo Augusto Maia Ferreira</i>          Estagiário - Mat. 308658-0          DECONT/SEM</p> <p align="center"><b>INFORMANTE</b></p>	<p><i>Emilene Silva Rocha Vieira</i>          Gerente SEOR/DECONT          CPF:040.344.075-67          Matrícula: 619344-8</p> <p align="center"><b>RESPONSÁVEL</b></p>
---	---

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

*[Assinatura]*

**ORDENADOR DE DESPESA**





Comprovante de Pagamento ( TED )

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN CNPJ: 19.876.424/0001-42  
Conta de débito: 2332.006.00700077-4

Dados do Favorecido:

Nome: EDITORA VALE METROPOLITANO LTD CNPJ: 23.302.983/0001-16  
Conta de Crédito: 4036.000000093787-8 Banco: 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Dados da Operação:

Vencimento: 20/05/2019  
Valor: R\$ 5.264,70  
Identificação: 3617090D65B810F14E9223000

Pagamento efetuado através de convênio de pagamento a fornecedor por TED

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000294 de 20/05/2019

Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP	Nr. Boletim
1	7725

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME		23.302.983/0001-16		756	4036-3	93787-8	
Endereço				Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA				IPATINGA			

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20190055	4616	2	0	21.141,60
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
12/04/2019	25/06/2019	106877				21.141,60
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	
Sub Elemento de		68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	

Histórico  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto		Valores Retidos	
Retenções		0,00	
Valor Despesa		Total Retido	Valor Líquido
21.141,60		0,00	21.141,60

Origem dos Recursos  
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 2332-9 C/C: 700077-4

Contábil / Financeiro

Conta: 700077-4 / PMI-PAGAMENTOS Nota Fiscal: 1001086

gamento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 7725 Data: 25/06/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (VINTE E UM MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização  
JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	19/06/2019	2

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	4616	12/04/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vinculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68944,80	21.141,60	47.803,20
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção		Valor Retido	
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO
72.353,40	21.141,60	0,00	
		68.944,80	47.803,20

Histórico  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave		1001086	0	0	03/06/2019	21.141,60	21.141,60

Líquido por Extenso  
 \*\*\*\*\*(VINTE E UM MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ASSINATURAS

 Ingrid Vasconcelos Andrade Diretor de Administração CPF: 125759-4	 Emilene Silva Rocha Vieira Gerente SEOR/DECONT CPF: 040.344.976-61 CPF: 749311-3
INFORMANTE	RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

ORDENADOR DE DESPESA



NF declarada

03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001086**

Código de Verificação  
**GWND-MNTX**

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data de Emissão: **03/06/2019 - 14:17 hs**  
Período de Tributação: **06/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **naotem@naotem.com**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Cnae: **5822-1/00**  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: **17.02**  
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 03/05/2019 a 31/05/2019. Totalizando 1.532 cm/coluna.  
Pregão Presencial nº 002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1151/2019.

Vencimento: **c/ apresentação**  
Dados para Depósito:  
Banco Sicoob  
Agência: **4036**  
Conta Corrente: **93.787-8**

\*carta de correção p. 52

### VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
<b>21.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>21.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.141,60</b>

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 3.465,11 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001001086**

Código de Verificação: **GWND-MNTX**

Emitida dia **03/06/2019** às **14:17 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

03 06 19  
11-129226  
31338. >



## Comprovante de Pagamento ( TED )

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN CNPJ: 19.876.424/0001-42  
**Conta de débito:** 2332.006.00700077-4

### Dados do Favorecido:

**Nome:** EDITORA VALE METROPOLITANO LTD CNPJ: 23.302.983/0001-16  
**Conta de Crédito:** 4036.000000093787-8 Banco: 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A.

### Dados da Operação:

**Vencimento:** 26/06/2019  
**Valor:** R\$ 21.141,60  
**Identificação:** B017755AF0681012AFC663000

Pagamento efetuado através de convênio de pagamento a fornecedor por TED

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000324 de 26/06/2019

Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

000067

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP 1 Nr. Boletim 7244

Credor
Razão Social / Fornecedor: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME
CPF / CNPJ: 23.302.983/0001-16
Banco: 756 Agência: 4036-3 Conta Bancária: 93787-8
Endereço: AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA
Cidade: IPATINGA Telefone:

Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra:
Ficha: 20190055 Nº Empenho: 1151 Nº Liquidação: 1 Processo: 0
Data Empenho: 02/01/2019 Data Pagamento: 18/03/2019 Número do: 104000
Fonte de Recursos Financeiros: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Saldo Anterior: 8.307,60 Valor: 8.307,60 Saldo Atual: 0,00

Dotação
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Sub Elemento de: 68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Vínculo: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Classificação Funcional: 24.131.0029-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Histórico
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIARIO DO ACO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto Retenções
Valor Despesa: 8.307,60
Valores Retidos: 0,00
Total Retido: 0,00
Valor Líquido: 8.307,60

Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 2332-9 C/C: 700077-4

Contábil / Financeiro
Conta: 700077-4 / PMI-PAGAMENTOS
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 7244 Data: 18/03/2019
Nota Fiscal: 1000924

Líquido por Extenso
\*\*\*\*\* (OITO MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização
JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	13/03/2019	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1151	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100000,00	8.307,60	91.692,40
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
100.000,00	8.307,60	100.000,00	
			LÍQUIDO
			SALDO ATUAL
			91.692,40

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO ACO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletrônica(Chave)	0	1000924	0	0	01/02/2019	8.307,60	8.307,60

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

*Gustavo de Oliveira Gonçalves*  
 CONTADOR  
 CRC/MG 000.000/0-0  
 \_\_\_\_\_  
 INFORMANTE

\_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
201900001000924 **000071**

Código de Verificação  
**GTEY-GMDO**

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



Data de Emissão: **01/02/2019 - 10:46 hs**  
Período de Tributação: **02/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: 17.02  
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 12/01/2019 a 31/01/2019. Totalizando 602 cm/coluna. Pregão Presencial nº 002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 3751/2018. *cada correção cobra*

Vencimento: c/ apresentação  
Dados para Depósito:  
Banco Sicoob  
Agência 4036  
Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
<b>8.307,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>8.307,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.307,60</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.361,62 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201900001000924

Código de Verificação: GTEY-GMDO

Emitida dia 01/02/2019 às 10:46 hs

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

*LMS 21769*

*01 02 19*  
*31339-X*  
*129726*





## Comprovante de Pagamento ( TED )

<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN CNPJ: 19.876.424/0001-42
<b>Conta de débito:</b>	2332.006.00700077-4
<b>Dados do Favorecido:</b>	
<b>Nome:</b>	EDITORA VALE METROPOLITANO LTD CNPJ: 23.302.983/0001-16
<b>Conta de Crédito:</b>	4036.000000093787-8 Banco: 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A.
<b>Dados da Operação:</b>	
<b>Vencimento:</b>	19/03/2019
<b>Valor:</b>	R\$ 8.307,60
<b>Identificação:</b>	091735E70ED810E34AFDD3000
<b>Pagamento efetuado através de convênio de pagamento a fornecedor por TED</b>	
<b>Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000254 de 19/03/2019</b>	
<b>Operação realizada com sucesso.</b> Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104	



**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP 1	Nr. Boletim 7273
-------------	---------------------

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME		23.302.983/0001-16		756	4036-3	93787-8	
Endereço				Cidade	Telefona		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA				IPATINGA			

Identificação Orçamentária						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20190055	1151	2	0		9.522,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
02/01/2019	22/03/2019	70887				9.522,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.131.0029-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-	
Sub Elemento de		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico  
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIARIO DO ACO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções		
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
9.522,00	0,00	9.522,00
	0,00	

Origem dos Recursos  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 73084-X

Contábil / Financeiro  
Conta: 73084-X / PAGAMENTOS  
Nota Fiscal: 1000961  
Documento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 7273 Data: 22/03/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Autorização  
JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Credor

13-18

Reação Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	21/03/2019	2

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1151	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- SMG		
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41692,40	9.522,00	32.170,40
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
	0,00				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.522,00	41.692,40			32.170,40

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.


Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)		1000961	0		01/03/2019	9.522,00	9.522,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

  
 \_\_\_\_\_  
 INFORMANTE

Emílio Silva Rocha Vieira  
 Gerente SEOR/DECONT  
 CPF: 340.340.976-61  
 Matrícula: 119311-8  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
201900001000961

Código de Verificação  
CIIX-QVMD

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 01/03/2019 - 15:41 hs  
Período de Tributação: 03/2019

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: (31) 3828-9030

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Cnae: 5822-1/00

Edição integrada à impressão de jornais

Código do Serviço: 17.02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Totalizando 690 cm/coluna. Pregão Presencial nº002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1151/2019.

Vencimento: c/ apresentação

Dados para Depósito:

Banco Sicoob

Agência 4036

Conta Corrente: 93.787-8

### VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
9.522,00	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\$)
9.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.560,66 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201900001000961

Código de Verificação: CIIX-QVMD

Emitida dia 01/03/2019 às 15:41 hs

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

07 03 19

129226

513382

EMS

22153



## Consulta Relação

G337261211600477031  
26/03/2019 12:24:51

Cliente MUNICIPIO DE IPATINGA  
UG/Gestão 11111111111  
Relação 00000007273

## Ordem bancária

Número OB	30316	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000003	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	9.522,00	Data débito	22.03.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	73084-X
Remessa	7273	Data remessa	22.03.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	26.03.2019
Data limite liberação	27.03.2019	Data murchação OB	16.03.2020
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	23302983000116

## Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	68309	Estado	Processado
Data emissão	26.03.2019	Envio	2019-03-26-07.12.54.018653
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	9.522,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6983967 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP 1	Nr. Boletim 7400
-------------	---------------------

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	
Endereço			Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA			IPATINGA		

Identificação Orçamentária						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20190055	1151	3	0		15.055,80
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		105076		Valor
02/01/2019	24/04/2019					15.055,80
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		24.131.0029-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
Valor Despesa	Total Retido	
15.055,80	0,00	15.055,80
	0,00	

Origem dos Recursos  
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 2332-9 C/C: 700077-4

Contábil / Financeiro  
Conta: 700077-4 / PMI-PAGAMENTOS  
Nota Fiscal: 1000998  
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 7400 Data: 24/04/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização  
JOSE ROCHA DE SALLES





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	22/04/2019	3

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1151	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- SMG		
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32170,40	15.055,80	17.114,60
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Crédito: Orçamentário	

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
100.000,00	15.055,80	32.170,40	
			LÍQUIDO
			SALDO ATUAL
			17.114,60

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave	1	1000998	1	1	01/04/2019	15.055,80	15.055,80

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

 Ingrid Vasconcelos Andrade Matrícula: 5749-6 <b>INFORMANTE</b>	 Emilene Silva Rocha Vieira Gerente SEOR/DECONT CPF: 040.844.976-61 Matrícula: 119311-6 <b>RESPONSÁVEL</b>
--	---

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

**ORDENADOR DE DESPESA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
201900001000998 **000021**

Código de Verificação  
**LXWA-FQCY**

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data de Emissão: **01/04/2019 - 15:14 hs**  
Período de Tributação: **04/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual :

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Cnae: 5822-1/00  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: 17.02  
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 02/03/2019 a 30/03/2019. Totalizando 1.091 cm/coluna.  
Pregão Presencial nº002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1151/2019.

Vencimento: c/ apresentação  
Dados para Depósito:  
Banco Sicoob  
Agência: 4036  
Conta Corrente: 93.787-8



### VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
<b>15.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>15.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055,80</b>

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 2.467,65 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201900001000998

Código de Verificação: LXWA-FQCY

Emitida dia 01/04/2019 às 15:14 hs

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

*02 04 19*  
*39332-K*  
*129226*



## Comprovante de Pagamento ( TED )

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN CNPJ: 19.876.424/0001-42  
Conta de débito: 2332.006.00700077-4

## Dados do Favorecido:

Nome: EDITORA VALE METROPOLITANO LTD CNPJ: 23.302.983/0001-16  
Conta de Crédito: 4036.000000093787-8 Banco: 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A.

## Dados da Operação:

Vencimento: 25/04/2019  
Valor: R\$ 15.055,80  
Identificação: 611710A4A8181094337553000

Pagamento efetuado através de convênio de pagamento a fornecedor por TED

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000277 de 25/04/2019

Operação realizada com sucesso.  
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP	Nr. Boletim
1	0

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME		23.302.983/0001-16		756	4036-3	93787-8	Corrente
Endereço				Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA				IPATINGA			

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20180051	3751	9	0	31.622,70
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
05/04/2018	31/01/2019	68859				31.622,70
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100-RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA			
Sub Elemento de			
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	

Histórico

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IPATINGA NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 29/12/2018, CONFORME CONTRATO 035/2017.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
31.622,70	0,00	31.622,70

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 73084-X

Contábil / Financeiro

Conta: 73084-X / PAGAMENTOS

Nota Fiscal: 1000897

Pagamento: TRANSFERENCIA


Número: 9

Data: 31/01/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

  
**JOSÉ ROCHA DE SALLES**  
**SECRETARIO DA FAZENDA**



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	18/01/2019	9

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2018	3751	05/04/2018	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20180051		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31622,70	31.622,70	0,00
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido					
	0,00					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL	
237.880,72	31.622,70	31.622,70			0,00	

Histórico

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IPATINGA NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 29/12/2018, CONFORME CONTRATO 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)	0	1000897	0	0	03/01/2019	31.622,70	31.622,70

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

<p><i>Marcelo Augusto Maia Ferreira</i>          Estagiário - Mat. 308658-0          DECONFORMANTE</p>	<p><i>Emilene Silva Rocha Vieira</i>          Gerente SEOR/DECONT          CPF: 040.344.976-61          RESPONSÁVEL</p>
--	---

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

ORDENADOR DE DESPESA 131339-x



000108



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001000897**

Código de Verificação  
**IXBJ-RQJE**



### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data de Emissão: **03/01/2019 - 12:04 hs**  
Período de Tributação: **01/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **m121587@ipatinga.mg.gov.br**  
Endereço: **AVN MARIA JORGE SELIM SALES,, 100 - CENTRO - CEP: 35160-000 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Cnae: 5822-1/00

Edição integrada à impressão de jornais

Código do Serviço: 17.02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 01/12/2018 à 29/12/2018. Totalizando 2291,5 Cm/Coluna. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 3751/2018.

Vencimento: c/ apresentação.

Dados para depósito:

Banco Sicoob

Agência 4036

Conta Corrente: 93.787-8

### VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
<b>31.622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>31.622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.622,70</b>

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 5.182,96 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001000897**

Código de Verificação: **IXBJ-RQJE**

Emitida dia **03/01/2019** às **12:04 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

03 01 19  
31119  
129226

EMIS  
203720X



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.36  
1009X01009 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM IPATINGA PAGAMENTOS

AGENCIA: 1009-X CONTA: 73.084-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM IPATINGA PAGAMENTOS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4036-3 - SICOOB VALE DO ACO

CONTA: 93.787-8

FAVORECIDO: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA

CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16

VALOR: R\$ 31.622,70

DEBITO EM: 31/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013103

AUTENTICACAO SISBB: 6.FC0.884.119.2DC.B63

Transação efetuada com sucesso por: J6983967 AURELIO CARLOS PEREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

00067

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0401 - GABINETE

Nr. OP	Nr. Boletim
1	0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	Corrente
Endereço		Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA			

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20190073	717	1	0	30.000,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
02/01/2019	14/02/2019	69815			30.000,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100-RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	04.122.0002-2013-MANUTENÇÃO DA SECOM-null
Sub Elemento de	
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL (200 JORNAIS PARA CIRCULAÇÃO DIÁRIA PARA O PERÍODO DE UM ANO), CONFORME CONTRATO 198/2018 - PARCELA 02.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
Valor Despesa 30.000,00	Total Retido 0,00	30.000,00

Origem dos Recursos  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 73084-X

Contábil / Financeiro

Conta: 73084-X / PAGAMENTOS

Documento: TED      Número: 1      Nota Fiscal: 1000918

Data: 14/02/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (TRINTA MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

**JOSÉ ROCHA DE SALLES**  
**SECRETARIO DA FAZENDA**



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 0401 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	13/02/2019	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	717	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080015/2018	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190073		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	04.122.0002-2013-MANUTENÇÃO DA SECOM		
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30000,00	30.000,00	0,00
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
	0,00				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
30.000,00	30.000,00	30.000,00			0,00

Histórico

SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL (200 JORNAIS PARA CIRCULAÇÃO DIÁRIA PARA O PERÍODO DE UM ANO), CONFORME CONTRATO 198/2018 - PARCELA 02.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)	001	1000918	001	001	23/01/2019	30.000,00	30.000,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA MIL REAIS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

 _____ INFORMANTE	 _____ Emilene Silva Rocha Vieira Gerente SEOR/DECONT CPF: 040.344.976-61 RESPONSÁVEL
-------------------------	--

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

**Breno Brandão Pinto**  
 Secretário de Comunicação  
 Matrícula 131092-5  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001000918**

Código de Verificação  
**CGFH-IMPD**

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



Data de Emissão: **23/01/2019 - 15:27 hs**  
Período de Tributação: **01/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Declaração: **Simple Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: 17.02  
Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente aquisição de 200 assinaturas anuais de jornal - Diário do Aço, para o período de 12 meses. Empenho nº 717. OF: 20054. Parcela 2.

Vencimento: contra apresentação  
Dados para depósito  
Banco Sicoob  
Agência 4036  
Conta Corrente 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> <b>30.000,00</b>	<b>Deduções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Acréscimos (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Crédito (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>PIS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>COFINS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>INSS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>IR (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>CSLL (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> <b>30.000,00</b>	<b>Alíquota (%)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Total das Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b> <b>30.000,00</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 4.917,00 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001000918**

Código de Verificação: **CGFH-IMPD**

Emitida dia **23/01/2019 às 15:27 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



## Emissão de comprovantes

G334181622352006064  
18/02/2019 16:38:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.16  
1009X01009 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM IPATINGA PAGAMENTOS

AGENCIA: 1009-X CONTA: 73.084-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM IPATINGA PAGAMENTOS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4036-3 - SICOOB VALE DO ACO

CONTA: 93.787-8

FAVORECIDO: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA

CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16

VALOR: R\$ 30.000,00

DEBITO EM: 14/02/2019

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: 0.ACF.335.B57.F7F.83B



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP	Nr. Boletim
1	0

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	Corrente
Endereço		Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA			

Identificação Orçamentária					
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190055	4616	4	0	20.458,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
12/04/2019	04/10/2019	76300			20.458,50
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100-RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

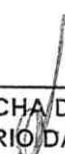
Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
20.458,50	0,00	20.458,50

Origem dos Recursos  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 73084-X

Contábil / Financeiro	
Conta: 73084-X / PAGAMENTOS	Nota Fiscal: 1001176
Pagamento: TED	Número: 4
	Data: 04/10/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\*VINTE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

  
**JOSÉ ROCHA DE SALLES**  
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	12/09/2019	4

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	4616	12/04/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- SMG		
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38433,00	20.458,50	17.974,50
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
	0,00				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
72.353,40	20.458,50	38.433,00			17.974,50

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave	1	1001176	1	1	20/08/2019	20.458,50	20.458,50

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

<p><b>Marcelo Augusto Maia Ferreira</b>          Estagiário - Matr. 106658-0          DECONTISME          INFORMANTE</p>	<p><b>Emilene Silva Rocha Vieira</b>          Gerente SEOP/DECONT          CPF: 049.544.976-51          Matrícula: 11193-11-8          RESPONSÁVEL</p>
--	--

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

\_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001176**

Código de Verificação  
**VXEG-RQXZ**

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

Data de Emissão: **20/08/2019 - 16:29 hs**  
 Período de Tributação: **08/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Nome: **EDITORA VALE**  
 Declaração: **Simples Nacional**  
 Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
 Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
 Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
 Inscr. Municipal: **20635600**  
 Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Email: **naotem@naotem.com**  
 Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
 Inscr. Estadual :

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Chave: **5822-1/00**  
 Edição integrada à impressão de jornais  
 Código do Serviço: **17.02**  
 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 02/07/2019 a 16/07/2019. Totalizando 1482,5 cm/coluna. Pregão Presencial nº 002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 4616.

Vencimento: **c/ apresentação**  
 Dados para Depósito:  
 Banco Sicoob  
 Agência: **4036**  
 Conta Corrente: **93.787-8**

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 20.458,50	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 20.458,50	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 20.458,50

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 3.353,15 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.

Nota de Número: **201900001001176**

Código de Verificação: **VXEG-RQXZ**

Emitida dia **20/08/2019 às 16:29 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



*Handwritten signature and date:*  
 04 09 19  
 11 29 226  
 31339-8



## Emissão de comprovantes

G33508115054181229  
08/10/2019 12:06:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.53  
1009X01009 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM IPATINGA PAGAMENTOS

AGENCIA: 1009-X CONTA: 73.084-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM IPATINGA PAGAMENTOS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4036-3 - SICOOB VALE DO ACO

CONTA: 93.787-8

FAVORECIDO: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA

CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16

VALOR: R\$ 38.577,90

DEBITO EM: 04/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100403

AUTENTICACAO SISBB: 3.1AC.9D0.30A.FAC.9F6

Transação efetuada com sucesso por: J6983967 AURELIO CARLOS PEREIRA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	Corrente
Endereço			Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA			IPATINGA		

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190055	8682	1	0	18.119,40
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	76316		
19/07/2019	04/10/2019				
Fonte de Recursos Financeiros					Valor
100-RECURSOS ORDINÁRIOS					18.119,40
					Saldo Atual
					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 135/2019.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
18.119,40	0,00	18.119,40

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 73084-X

Contábil / Financeiro

Conta: 73084-X / PAGAMENTOS	Nota Fiscal: 1001197
Pagamento: TED	Número: 1
	Data: 04/10/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*DEZOITO MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

Assinaturas

  
 JOSÉ ROCHA DE SALLES  
 SECRETARIO DA FAZENDA



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	13/09/2019	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	8682	19/07/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080029/2019	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157099,20	18.119,40	138.979,80
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
157.099,20	18.119,40	157.099,20	0,00
			LÍQUIDO
			SALDO ATUAL
			138.979,80

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 135/2019.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)	0	1001197	0	0	03/09/2019	18.119,40	18.119,40

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZOITO MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

<p>Marcelo Augusto Lima          Estagiário Mat. 2008104          DECONT/SMT          INFORMANTE</p>	<p>Emilene Silva Rocha Vieira          Gerente SMT/DECONT          CPF: 040.344.976-61          Matrícula: 201193116          RESPONSÁVEL</p>
--	---

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

ORDENADOR DE DESPESA

**Carlos Alberto Lima**  
 Secretário Municipal de Governo  
 CPF: 404.972.836-20





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001197** ✓

Código de Verificação  
**OOFF-TTJE**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e** ✓



Data de Emissão: **03/09/2019 - 16:30 hs**  
Período de Tributação: **09/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **naotem@naotem.com**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: 17.02  
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019. Totalizando 1.313 cm/coluna.  
Pregão Presencial nº 029/2019 SMG/SMS. Contrato nº 135/2019. Empenho nº 8682.

Vencimento: *c/ apresentação*  
Dados para Depósito:  
Banco Sicoob  
Agência: 4036  
Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> <b>18.119,40</b>	<b>Deduções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Acréscimos (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Crédito (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>PIS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>COFINS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>INSS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>IR (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>CSLL (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> <b>18.119,40</b>	<b>Alíquota (%)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Total das Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b> <b>18.119,40</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 2.969,77 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001001197**

Código de Verificação: **OOFF-TTJE**

Emitida dia **03/09/2019** às **16:30 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

*04 09 19*  
*M.19.216 ✓*  
*31.332.4 ✓*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.01  
1009X01009 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM IPATINGA PAGAMENTOS

AGENCIA: 1009-X CONTA: 73.084-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM IPATINGA PAGAMENTOS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4036-3 - SICOOB VALE DO ACO

CONTA: 93.787-8

FAVORECIDO: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA

CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16

VALOR: R\$ 38.577,90

DEBITO EM: 04/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100403

AUTENTICACAO SISBB: 3.1AC.9D0.30A.FAC.9F6



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA  
EXECUTIVO

**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE

Nr. OP	Nr. Boletim
1	0

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	Corrente
Endereço		Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA			

Identificação Orçamentária					
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190055	8682	2	0	13.813,80
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor:
19/07/2019	27/11/2019	76948			13.813,80
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100-RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/09/2019 A 28/09/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 135/2019.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
13.813,80	0,00	13.813,80

Origem dos Recursos  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 73084-X

Contábil / Financeiro  
Conta: 73084-X / PAGAMENTOS  
Pagamento: TED  
Número: 2  
Nota Fiscal: 1001245  
Data: 27/11/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (TREZE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

**JOSÉ ROCHA DE SALLES**  
**SECRETARIO DA FAZENDA**



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 0201 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	10/10/2019	2

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	8682	19/07/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080029/2019	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190055		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	24.131.0018-2010-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- SMG		
Vinculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138979,80	13.813,80	125.166,00
Recurso: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
157.099,20	13.813,80	138.979,80	
			LÍQUIDO
			SALDO ATUAL
			125.166,00

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/09/2019 A 28/09/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 135/2019.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)	1	1001245	1	1	01/10/2019	13.813,80	13.813,80

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

 Marcelo Augusto Maia Ferraz E-mail: maia@ipatinga.br INFORMANTE	 Emilene Silva Rocha Vieira Gerente SEOR/DECONT CPF: 040.304.976-61 Matrícula: 111.152.11-8 RESPONSÁVEL
---	--

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

**ORDENADOR DE DESPESA**  
**Carlos Alberto Lima**  
 Secretário Municipal de Governo  
 CPF: 404.972.836-20





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001245** ✓

Código de Verificação  
**URJN-OLYD** ✓ *OK*

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



Data de Emissão: **01/10/2019 - 13:58 hs**  
 Período de Tributação: **10/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Nome: **EDITORA VALE**  
 Declaração: **Simples Nacional**  
 Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
 Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
 Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
 Inscr. Municipal: **20635600**  
 Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Email: **naotem@naotem.com**  
 Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
 Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
 Edição integrada à impressão de jornais  
 Código do Serviço: 17.02  
 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 03/09/2019 a 28/09/2019. Totalizando 1.001 cm/coluna.  
 Pregão Presencial nº 029/2019 SMG/SMS. Contrato nº 135/2019. Empenho nº 8682.

Vencimento: c/ apresentação  
 Dados para Depósito:  
 Banco Sicoob  
 Agência: 4036  
 Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 13.813,80	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 13.813,80	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 13.813,80

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 2.264,08 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201900001001245

Código de Verificação: URJN-OLYD

Emitida dia 01/10/2019 às 13:58 hs

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

*Handwritten signatures and dates:*  
 01/10/19  
 313324  
 129226



## Emissão de comprovantes

G33129134581854723  
29/11/2019 14:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.35  
1009X01009 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM IPATINGA PAGAMENTOS

AGENCIA: 1009-X CONTA: 73.084-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM IPATINGA PAGAMENTOS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4036-3 - SICOOB VALE DO ACO

CONTA: 93.787-8

FAVORECIDO: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA

CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16

VALOR: R\$ 13.813,80

DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112706

AUTENTICACAO SISBB: 2.1EF.8EC.18A.748.DF8

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP  
1

Nr. Boletim  
7237

Credor		Banco		Agência		Conta Bancária		Tipo da Conta	
Razão Social / Fornecedor		CPF / CNPJ		Banco		Agência		Conta Bancária	
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME		23.302.983/0001-16		756		4036-3		93787-8	
Endereço				Cidade		Telefone			
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA				IPATINGA					

Identificação Orçamentária						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20190212	1121	1	0		386,40
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
02/01/2019	15/03/2019	4655				386,40
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0029-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-		
Sub Elemento de			
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vinculo	Crédito		
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO		

Histórico  
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IPATINGA NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2019 A 25/01/2019, CONFORME CONTRATO 35/2017.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções		
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
386,40	0,00	386,40
	0,00	

Origem dos Recursos  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009 C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nota Fiscal: 1000923

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 7237 Data: 15/03/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização  
JOSE ROCHA DE SALLES





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço	Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	27/02/2019	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1121	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	89369,16	386,40	88.982,76
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
	0,00				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
89.369,16	386,40	89.369,16			88.982,76

Histórico

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IPATINGA NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2019 A 25/01/2019, CONFORME CONTRATO 35/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)	0	1000923	0	0	01/02/2019	386,40	386,40

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

*Carla M118258*  
 INFORMANTE

*Emilene Silva Rocha Vieira*  
 Gerente SEOR/DECONT  
 Responsável  
 Matrícula: 119311-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

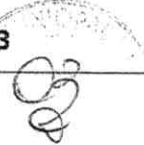
*[Assinatura]* m130862-9  
 ORDENADOR DE DESPESA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001000923**

Código de Verificação  
**VHBE-BGXZ**



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



Data de Emissão: **01/02/2019 - 10:44 hs**  
Período de Tributação: **02/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: **5822-1/00**  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: **17.02**  
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 09/01/2019 a 25/01/2019. Totalizando 28 cm/coluna. Pregão Presencial nº 002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 833/2018.

Vencimento: **c/ apresentação**  
Dados para Depósito:  
Banco Sicoob  
Agência 4036  
Conta Corrente: **93.787-8**

*esta cobrança p/ 17*

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> <b>386,40</b>	<b>Deduções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Acréscimos (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Crédito (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>PIS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>COFINS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>INSS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>IR (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>CSLL (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> <b>386,40</b>	<b>Alíquota (%)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Total das Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b> <b>386,40</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 63,33 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001000923**

Código de Verificação: **VHBE-BGXZ**

Emitida dia **01/02/2019 às 10:44 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

*EMS 31350*



## Consulta Relação

G335210836110874023

21/03/2019 08:44:17

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA  
 UG/Gestão 11111111111  
 Relação 00000007237

## Ordem bancária

Número OB	6611	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000041	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	386,40	Data débito	15.03.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	108787-8
Remessa	7237	Data remessa	15.03.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	19.03.2019
Data limite liberação	20.03.2019	Data murchação OB	09.03.2020
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	23302983000116

## Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	10921	Estado	000Estado não previ
Data emissão	19.03.2019	Envio	2019-03-19-07.10.43.194419
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	386,40	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP  
1

Nr. Boletim  
7275

Credor

Reação Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	
Endereço		Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA			

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190212	1121	2	0	331,20
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
02/01/2019	22/03/2019	4910			331,20
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS					0,00

- Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0029-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIARIO DO ACO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
331,20	0,00	331,20

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009 C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nota Fiscal: 1000960

Documento: BOLETIM BANCÁRIO

Número: 7275

Data: 22/03/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização

JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	21/03/2019	2

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1121	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	88982,76	331,20	88.651,56
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
89.369,16	331,20	88.982,76	LIQUIDO
			SALDO ATUAL
			88.651,56

Histórico

PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIARIO DO ACO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.


Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave	0	1000960	0	0	01/03/2019	331,20	331,20

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

  
 \_\_\_\_\_  
 INFORMANTE

Emílio Silva Rocha Vieira  
 Gerente SEOR/DECONT  
 CPF: 040.344.970-61  
 Matrícula: 119311-8  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESA

Erica Dias de Souza Lopes  
 Secretária Municipal de Saúde - PMU  
 CPF: 196.35 - Mat. 130862





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001000960**

Código de Verificação  
**IGLO-NUJB**

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



Data de Emissão: **01/03/2019 - 15:34 hs**  
 Período de Tributação: **03/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Declaração: **Simplex Nacional**  
 Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
 Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
 Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
 Inscr. Municipal: **20635600**  
 Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
 Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
 Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
 Edição integrada à impressão de jornais  
 Código do Serviço: 17.02  
 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 05/02/2019 a 22/02/2019. Totalizando 24 cm/coluna. Pregão Presencial nº002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1121/2019.

Vencimento: c/ apresentação  
 Dados para Depósito:  
 Banco Sicoob  
 Agência 4036  
 Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,20</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 54,28 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001000960**

Código de Verificação: **IGLO-NUJB**

Emitida dia **01/03/2019** às **15:34 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





## Consulta Relação

G331261210253573013  
26/03/2019 12:18:27

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA  
UG/Gestão 11111111111  
Relação 00000007275

## Ordem bancária

Número OB	6901	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	331,20	Data débito	22.03.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	108787-8
Remessa	7275	Data remessa	22.03.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	26.03.2019
Data limite liberação	27.03.2019	Data murchação OB	16.03.2020
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	23302983000116

## Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	70812	Estado	Processado
Data emissão	26.03.2019	Envio	2019-03-26-07.13.25.767790
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	331,20	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP

1

Nr. Boletim

7381

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	
Endereço	Cidade		Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA				

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190212	1121	3	0	731,40
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
02/01/2019	16/04/2019	5552			731,40
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0029-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
731,40	0,00	731,40

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nota Fiscal: 1000995

Documento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 7381 Data: 16/04/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização

*[Assinatura]*

JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	10/04/2019	3

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1121	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vinculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	88651,56	731,40	87.920,16
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido					
	0,00					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL	
89.369,16	731,40	88.651,56			87.920,16	

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)	0	1000995	0	0	01/04/2019	731,40	731,40

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

<i>Ingrid Vasconcelos Andrade</i> Matricula 25749-8	<i>Emilene Silva Rocha Vieira</i> Gerente SEOR/DECONT CPF: 040.344.976-61 Matricula: 17937-8
INFORMANTE	RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

130 862 - 9  
 ORDENADOR DE DESPESA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001000995**

Código de Verificação  
**ZTUC-WTJU**

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



Data de Emissão: **01/04/2019 - 11:29 hs**  
 Período de Tributação: **04/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Declaração: **Simplex Nacional**  
 Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
 Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
 Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
 Inscr. Municipal: **20635600**  
 Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
 Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
 Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Chae: 5822-1/00  
 Edição integrada à impressão de jornais  
 Código do Serviço: 17.02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 09/03/2019 a 30/03/2019. Totalizando 53 cm/coluna. Pregão Presencial nº002/2017 SMG/SMS/Contrato nº 035/2017-Empenho nº 1121/2019. ..

Vencimento: c/ apresentação  
 Dados para Depósito:  
 Banco Sicoob  
 Agência 4036  
 Conta Corrente: 93.787-8



**VALORES DA NOTA**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
<b>731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,40</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 119,88 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001000995**

Código de Verificação: **ZTUC-WTJU**

Emitida dia **01/04/2019 às 11:29 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



## Consulta Relação

G337230904176889045  
23/04/2019 09:21:25

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA  
UG/Gestão 11111111111  
Relação 00000007381

### Ordem bancária

Número OB	7750	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	731,40	Data débito	16.04.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	108787-8
Remessa	7381	Data remessa	16.04.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	18.04.2019
Data limite liberação	21.04.2019	Data murchação OB	10.04.2020
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	23302983000116

### Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	489836	Estado	000Estado não previ
Data emissão	18.04.2019	Envio	2019-04-18-07.10.53.477587
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	731,40	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO
1001 - GABINETE

Nr. OP 1
Nr. Boletim 7518

Credor
Razão Social / Fornecedor: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME
CPF / CNPJ: 23.302.983/0001-16
Banco: 756
Agência: 4036-3
Conta Bancária: 93787-8
Tipo da Conta:
Endereço: AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA
Cidade: IPATINGA
Telefone:

Table with columns: Identificação Orçamentária, Tipo - Orç / Extra, Ficha (20190212), Nº Empenho (1121), Nº Liquidação (4), Processo (0), Saldo Anterior (1.055,70), Valor (1.055,70), Saldo Atual (0,00). Includes data for Date Empenho (02/01/2019) and Date Pagamento (17/05/2019).

Dotação
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Sub Elemento de: 68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Classificação Funcional: 10.131.0029-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Vínculo: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE
Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04/2019 A 27/04/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Table with columns: Valores / Desconto Retenções, Valores Retidos (Total Retido: 0,00), Valor Despesa (1.055,70), Valor Líquido (1.055,70).

Origem dos Recursos
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro
Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO
Número: 7518
Nota Fiscal: 1001034
Data: 17/05/2019

Líquido por Extenso
\*\*\*\*\* (UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização
JOSE ROCHA DE SALLES





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação	Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
	0	14/05/2019	4

Empenho	Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
	2019	1121	02/01/2019	0	
	Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
	080002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação	Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
	Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
	68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	Vinculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	87920,16	1.055,70	86.864,46
	Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores				Retenção		Valor Retido	
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL		
89.369,16	1.055,70	87.920,16	0,00		86.864,46		

Histórico  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04/2019 A 27/04/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos							
Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave	0	1001034	0	0	02/05/2019	1.055,70	1.055,70

Líquido por Extenso  
 \*\*\*\*\*(UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ASSINATURAS

Marcos Augusto Mala Ferreira  
 Estagiário - Mat. 303658-0  
 DECONT/SMF

Emilene Silva Kochá Vieira  
 Gerente SEOR/DECONT  
 CPF: 048.346.975-61

INFORMANTE

RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

\_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
201900001001034

Código de Verificação  
PKXC-HXUQ

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 02/05/2019 - 12:00 hs  
Período de Tributação: 05/2019

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: (31) 3828-9030

CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16  
Inscr. Municipal: 20635600  
Inscr. Estadual:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **seac.smf@ipatinga.mg.gov.br**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: 3875000

CPF/CNPJ: 19.876.424/0001-42  
Inscr. Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Cnae: 5822-1/00  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: 17.02

Tipografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 02/04/2019 a 27/04/2019. Totalizando 76,5 cm/coluna. Pregão Presencial nº 002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1121/2019.

Vencimento: c/ apresentação

Dados para Depósito:

Banco Sicoob

Agência 4036

Conta Corrente: 93.787-8

### VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
1.055,70	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\$)
1.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,70

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 173,03 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201900001001034

Código de Verificação: PKXC-HXUQ

Emitida dia 02/05/2019 às 12:00 hs

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





## Consulta Relação

G332230832092270054  
23/05/2019 08:46:39

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA  
UG/Gestão 11111111111  
Relação 00000007518

## Ordem bancária

Número OB	8687	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000006	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.055,70	Data débito	17.05.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	108787-8
Remessa	7518	Data remessa	17.05.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	21.05.2019
Data limite liberação	22.05.2019	Data murchação OB	11.05.2020
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	23302983000116
Observação	COD.FNLD.O		

## Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	756613	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	21.05.2019	Envio	2019-05-21-07.12.02.070805
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor	Valor tarifa	0,00
Valor R\$	1.055,70		

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP  
1

Nr. Boletim  
7749

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	
Endereço		Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA			

Identificação Orçamentária					
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190212	1121	5	0	745,20
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
02/01/2019	27/06/2019	9319			745,20
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0029-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções		
Valor Despesa	Total Retido	
745,20	0,00	745,20

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO      Número: 7749      Nota Fiscal: 1001087

Data: 27/06/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização

JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	24/06/2019	5

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1121	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	86864,46	745,20	86.119,26
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção				Valor Retido	
				0,00	
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
89.369,16	745,20	86.864,46			86.119,26

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave		1001087	0	0	03/06/2019	745,20	745,20

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

 INFORMANTE	 Responsável
----------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

Bruna Dias de Souza Lopes  
 Secretária Municipal de Saúde - PMI  
 CPF: 012.117.166-35 - Mat. 130862

ORDENADOR DE DESPESA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001087**

Código de Verificação  
**WCJZ-LEBY**

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



Data de Emissão: **03/06/2019 - 14:20 hs**  
 Período de Tributação: **06/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**

Nome: **EDITORA VALE**

Declaração: **Simplex Nacional**

Regime de Tributação: **Auto-lançado**

Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**

Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**

Inscr. Municipal: **20635600**

Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

Email: **naotem@naotem.com**

Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**

Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: **5822-1/00**

Edição integrada à impressão de jornais

Código do Serviço: **17,02**

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 07/05/2019 a 31/05/2019. Totalizando 54 cm/coluna. Pregão Presencial nº 002/2017 SMG/SMS, Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1121/2019.

Vencimento: **c/ apresentação**

Dados para Depósito:

Banco Sicoob

Agência 4036

Conta Corrente: **93.787-8**

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 745,20	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 745,20	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 745,20

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 122,14 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001001087**

Código de Verificação: **WCJZ-LEBY**

Emitida dia **03/06/2019 às 14:20 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





## Consulta Relação

G337040844109757016  
04/07/2019 08:50:13

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA  
 UG/Gestão 11111111111  
 Relação 00000007749

## Ordem bancária

Número OB	10197	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000004	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	745,20	Data débito	27.06.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	108787-8
Remessa	7749	Data remessa	27.06.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	01.07.2019
Data limite liberação	02.07.2019	Data murcação OB	21.06.2020
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	23302983000116
Observação	COD.FNLD.O		

## Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	224488	Estado	000Estado não previ
Data emissão	01.07.2019	Envio	2019-07-01-07.09.03.731476
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	745,20	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP	Nr. Boletim
1	8202

Credor		Banco		Conta Bancária	
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756 4036-3	93787-8		
Endereço			Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA			IPATINGA		

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20190212	1121	6	0	517,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
02/01/2019	12/09/2019	11478				517,50
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0029-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-		
Sub Elemento de			
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vinculo	Crédito		
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO		

Histórico  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/06/2019 A 28/06/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
517,50	0,00	517,50

Origem dos Recursos  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 1001117

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 8202 Data: 12/09/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização

JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	16/07/2019	6

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1121	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	86119,26	517,50	85.601,76
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
	0,00				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
89.369,16	517,50	86.119,26			85.601,76

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/06/2019 A 28/06/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.


Documentos

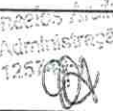
Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)	0	1001117	0	0	01/07/2019	517,50	517,50

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

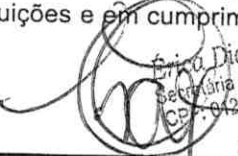
ASSINATURAS

  
 \_\_\_\_\_  
 INFORMANTE

  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
 201900001001117 *R*

Código de Verificação  
 FVVA-IAAX *OK*

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

Data de Emissão: **01/07/2019 - 12:13 hs**  
 Período de Tributação: **07/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Nome: **EDITORA VALE**  
 Declaração: **Simplex Nacional**  
 Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
 Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
 Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
 Inscr. Municipal: **20635600**  
 Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 E-mail: **naotem@naotem.com**  
 Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
 Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
 Edição integrada à impressão de jornais  
 Código do Serviço: 17.02  
 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 01/06/2019 a 28/06/2019. Totalizando 37,5 cm/coluna.  
 Pregão Presencial nº002/2017-SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1121/2019.

Vencimento: c/ apresentação  
 Dados para Depósito:  
 Banco Sicoob  
 Agência 4036  
 Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 517,50	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 517,50	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 517,50

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 84,82 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201900001001117

Código de Verificação: FVVA-IAAX

Emitida dia 01/07/2019 às 12:13 hs

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



## Consulta Relação

G338171007304878021  
17/09/2019 10:26:14

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA  
 UG/Gestão 11111111111  
 Relação 00000008202

## Ordem bancária

Número OB	12363	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	517,50	Data débito	12.09.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	108787-8
Remessa	8202	Data remessa	12.09.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	16.09.2019
Data limite liberação	17.09.2019	Data murcação OB	06.09.2020
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	23302983000116

## Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	101163	Estado	000Estado não previ
Data emissão	16.09.2019	Envio	2019-09-16-07.08.40.466885
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	517,50	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP  
1

Nr. Boletim  
8311

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	
Endereço	Cidade		Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA				

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190212	1121	7	0	262,20
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
02/01/2019	03/10/2019	11775			262,20
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0029-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/07/2019 A 17/07/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
262,20	0,00	262,20
	0,00	

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nota Fiscal: 1001181

agamento: BOLETIM BANCÁRIO

Número: 8311

Data: 03/10/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização

JOSE ROCHA DE SALLES





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	12/09/2019	7

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	1121	02/01/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	5601,76	262,20	5.339,56
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido					
	0,00					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL	
89.369,16	262,20	5.601,76			5.339,56	

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/07/2019 A 17/07/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)		1001181	0	0	27/08/2019	262,20	262,20

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

 Ingrid Vasconcelos Anárade Oficial de Administração Mat. 125749-4 <b>INFORMANTE</b>	 Emilene Silva Rocha Vieira Gerente DE SEGURIDADECONT CPF: 090.344.978-61 Matrícula: 125749-4 <b>RESPONSÁVEL</b>
--	---

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

**ORDENADOR DE DESPESA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
201900001001181

Código de Verificação  
OPTZ-XCGO

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



Data de Emissão: 27/08/2019 - 11:02 hs  
Período de Tributação: 08/2019

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME  
Nome: EDITORA VALE  
Declaração: Simples Nacional  
Regime de Tributação: Auto-lançado  
Endereço: AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG  
Imune/Isento: Não

Telefone: (31) 3616-3859

CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16  
Inscr. Municipal: 20635600  
Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA  
Email: naotem@naotem.com  
Endereço: RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG

Inscr. Municipal: 3875000

CPF/CNPJ: 19.876.424/0001-42  
Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: 17.02  
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 04/07/2019 a 17/07/2019. Totalizando 19 cm/coluna.  
Pregão Presencial nº002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 1121/2019.

Vencimento: c/ apresentação  
Dados para Depósito:  
Banco Sicoob  
Agência: 4036  
Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 262,20	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 262,20	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 262,20

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 42,97 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201900001001181

Código de Verificação: OPTZ-XCGO

Emitida dia 27/08/2019 às 11:02 hs

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



## Ordem bancária - Detalha OB

G335071149641244016  
07/10/2019 11:54:05

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA  
UG/Gestão 11111111111  
Relação 0000008311

### Ordem bancária

Número OB	12888	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	262,20	Data débito	03.10.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	108787-8
Remessa	8311	Data remessa	03.10.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	07.10.2019
Data limite liberação	08.10.2019	Data murchação OB	27.09.2020
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	23302983000116

### Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	382862	Estado	Processado
Data emissão	07.10.2019	Envio	2019-10-07-07.08.36.152242
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	262,20	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA  
EXECUTIVO

**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP 1	Nr. Boletim 0
-------------	------------------

Credor						
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta	
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	Corrente	
Endereço			Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA			IPATINGA			

Identificação Orçamentária						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20190212	8683	3	0	738,30	
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor:
19/07/2019	27/11/2019	13556				738,30
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
102-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A						0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/09/2019 A 25/09/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
738,30	0,00	738,30

Origem dos Recursos  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro  
Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Pagamento: TED Número: 3 Nota Fiscal: 1001246  
Data: 27/11/2019

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\*(SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROCHA DE SALLES  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

T. 1501.70



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	22/10/2019	3

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	8683	19/07/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080029/2019	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	33734,10	738,30	32.995,80
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
	0,00				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
34.500,00	738,30	33.734,10			32.995,80

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/09/2019 A 25/09/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)		1001246	0	0	01/10/2019	738,30	738,30

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

<p>Marcelo Augusto Maia Ferreira          Estagiário - Mat. 306658-0          DECONTISME          INFORMANTE</p>	<p>Emilene Silva Rocha Vieira          Gerente SEOR/DECONT          CPF: 040.344.976-61          RESPONSÁVEL</p>
--	--

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

Erica Dantas Costa Lopes  
 Secretária de Administração - PMA  
 CPF: 012.112.112-9  
 ORDENADOR DE DESPESA

EMC  
23 OUT 2019  
16:00

22 10 19 17:00  
Emilyh





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001246**

Código de Verificação  
**JFOM-NDXL**

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

Data de Emissão: **01/10/2019 - 14:02 hs**  
Período de Tributação: **10/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **naotem@naotem.com**  
Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual :

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: **5822-1/00**

Edição integrada à impressão de jornais

Código do Serviço: **17.02**

Logografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 11/09/2019 a 25/09/2019. Totalizando 53,5 cm/coluna. Pregão Presencial nº 29/2019 SMG/SMS. Contrato nº 135/2019. Empenho nº 8683/2019.

Vencimento: **c/ apresentação**

Dados para Depósito:

Banco Sicoob

Agência: **4036**

Conta Corrente: **93.787-8**

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> <b>738,30</b>	<b>Deduções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Acréscimos (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Crédito (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>PIS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>COFINS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>INSS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>IR (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>CSLL (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> <b>738,30</b>	<b>Alíquota (%)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Total das Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b> <b>738,30</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 121,01 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001001246**

Código de Verificação: **JFOM-NDXL**

Emitida dia **01/10/2019 às 14:02 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

29879

Serviços  
 Entrega de Materiais

Atestamos que os serviços materiais  
 constantes na Nota Fiscal nº 1001246  
 referente ao Contrato nº 135/19 e seus  
 respectivos aditivos (quando houver), firmado  
 entre o Município de Ipatinga e Editora  
Vol Metropolitano  
 foram executados entregues de acordo com as  
 cláusulas contratuais pactuadas entre as  
 partes e dentro do padrão de qualidade aceito  
 pela Administração. Em 11/10/19.

[Assinatura] 1253504  
 Assinatura Matrícula Fiscal do Contrato

*Recebe*

Certificamos que o (material) serviço,  
 constante deste documento foi recebido em  
 perfeitas condições.

[Assinatura] 1253504  
 ASSINATURA - MATRÍCULA

[Assinatura] 18219-5  
 ASSINATURA - MATRÍCULA

Data do Recebimento: 11/10/19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
EXECUTIVO

**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP  
1

Nr. Boletim  
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	Corrente
Endereço		Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, N° 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA			

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	N° Empenho	N° Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190212	8683	1	0	48,30
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor:
19/07/2019	27/11/2019	13558			48,30
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual:
102-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA Sub Elemento de 68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO DIA 24/07/2019, CONFORME O CONTRATO N° 035/2017

Valores / Desconto  
Retenções

Valor Despesa	Valores Retidos	Valor Líquido
48,30	0,00	48,30
	Total Retido	
	0,00	

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nota Fiscal: 1001182
Pagamento: TED	Número: 1
	Data: 27/11/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

**JOSÉ ROCHA DE SALLES**  
SECRETARIO DA FAZENDA





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	22/10/2019	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	8683	19/07/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080029/2019	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	34500,00	48,30	34.451,70
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
34.500,00	48,30	34.500,00	
			LÍQUIDO
			34.451,70

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO DIA 24/07/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)		1001182	0	0	27/08/2019	48,30	48,30

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ASSINATURAS

*Marcelo Augusto Maia Ferreira*  
 Estagiario - Mat. 208668-0  
 DECONTINUAÇÃO  
 INFORMANTE

*Emilene Silva Rocha Vieira*  
 Gerente SPOR/DECONT  
 RESPONSÁVEL  
 Matrícula: 119344-5

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

*Erica Dias de Sousa Lopes*  
 Secretária Municipal de Saúde - PmM  
 CPF: 019.117.113-53 - Mat. 100862-0

ORDENADOR DE DESPESA

TRADE DATE  
23 OCT 2019  
16.00

22 10 19 17.00  
Emily



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001182**

Código de Verificação  
**BXRA-CKZI**

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



Data de Emissão: **27/08/2019 - 11:06 hs**  
 Período de Tributação: **08/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Nome: **EDITORA VALE**  
 Declaração: **Simplex Nacional**  
 Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
 Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
 Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
 Inscr. Municipal: **20635600**  
 Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Email: **naotem@naotem.com**  
 Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
 Inscr. Estadual :

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
 Edição integrada à impressão de jornais  
 Código do Serviço: 17.02  
 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondente ao dia 24/07/2019. Totalizando 3,5 cm/coluna.  
 Pregão Presencial nº29/2019 SMG/SMS. Contrato nº 135/2019. Empenho nº 8683/2019.

Vencimento: c/ apresentação  
 Dados para Depósito:  
 Banco Sicoob  
 Agência: 4036  
 Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 48,30	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 48,30	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 48,30

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 7,92 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001001182**

Código de Verificação: **BXRA-CKZI**

Emitida dia **27/08/2019 às 11:06 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



SERVIÇOS  
 4. Materiais  
 que os serviços materiais  
 Nota Fiscal nº 1001182  
 Contrato nº 135/19 e seus  
 (quando houver), firmado  
 de Ipatinga e Editea  
Vale Metropolitano  
 as entregas de acordo com as  
 atuais pactuadas entre as  
 partes e por padrão de qualidade aceito  
 pelo Adquirente. Em 30/09/19.  
 M125756-8  
 Assinatura Matricula Fiscal do Contrato

Certificamos que o material / serviço  
 constante deste documento foi recebido em  
 perfeitas condições.  
[Assinatura] M125756-8  
 ASSINATURA - MATRICULA  
[Assinatura] 18219-5  
 ASSINATURA - MATRICULA  
 Data do Recebimento: 30/09/19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
EXECUTIVO

**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP	Nr. Boletim
1	0

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	Corrente
Endereço		Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA			

Identificação Orçamentária					
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190212	8683	2	0	717,60
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor:
19/07/2019	27/11/2019	13559			717,60
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
102-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017


Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
717,60	0,00	717,60

Origem dos Recursos  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009-X C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro  
Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Pagamento: TED  
Número: 2  
Data: 27/11/2019  
Nota Fiscal: 1001198

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

  
**JOSÉ ROCHA DE SALLES**  
**SECRETARIO DA FAZENDA**



36.00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	22/10/2019	2

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2019	8683	19/07/2019	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
080029/2019	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20190212		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vinculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	34451,70	717,60	33.734,10
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido					
	0,00					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL	
34.500,00	717,60	34.451,70			33.734,10	

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO AÇO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 035/2017

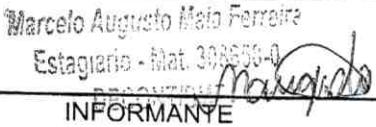
Documentos

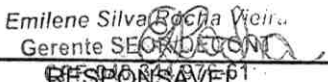
Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave		1001198	0	0	03/09/2019	717,60	717,60

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

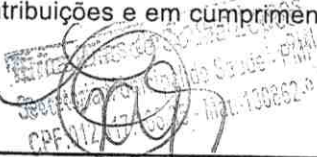
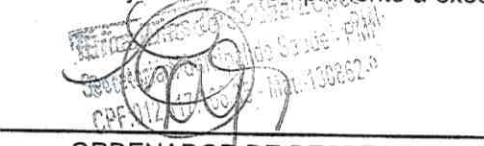
ASSINATURAS

  
 Marcelo Augusto Maia Ferreira  
 Estagiario - Mat. 308650-0  
 INFORMANTE

  
 Emilene Silva Rocha Weira  
 Gerente SEORDECONT  
 RESPONSÁVEL  
 Matrícula: 110311-3

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

  
  
 ORDENADOR DE DESPESA



ENTRADA DEFE  
23 OUT 2019  
16:00  
16:00

20 10 19 17 35  
Emily



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201900001001198**

Código de Verificação  
**NEXC-FKGC**

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

Data de Emissão: **03/09/2019 - 16:35 hs**  
 Período de Tributação: **09/2019**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
 Município de Prestação: **IPATINGA - MG**



OK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
 Nome: **EDITORA VALE**  
 Declaração: **Simples Nacional**  
 Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
 Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
 Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3616-3859**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
 Inscr. Municipal: **20635600**  
 Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
 Email: **naotem@naotem.com**  
 Endereço: **RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 - CENTRO - CEP: 35160-011 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
 Inscr. Estadual :

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código Cnae: 5822-1/00  
 Edição integrada à impressão de jornais  
 Código do Serviço: 17.02  
 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019. Totalizando 52 cm/coluna.  
 Pregão Presencial nº 29/2019 SMG/SMS. Contrato nº 135/2019/Empenho nº 8683/2019/

Vencimento: c/ apresentação  
 Dados para Depósito:  
 Banco Sicoob  
 Agência: 4036  
 Conta Corrente: 93.787-8

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 717,60	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 717,60	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 717,60

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 117,61 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016  
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.  
 Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201900001001198**

Código de Verificação: **NEXC-FKGC**

Emitida dia **03/09/2019 às 16:35 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
 Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

NE 8873  
 03/09/2019

Ref: ( ) Prestação de Serviços  
( ) Entrega de Materiais

Atestamos que os serviços constantes na Nota Fiscal nº. 1001198 referente ao Contrato nº 139/19 respectivos aditivos (quando houver) entre o Município de Ipatinga e Caetera Val Metropolitana foram executados entregues de acordo com as cláusulas contratuais pactuadas em partes e dentro do padrão de qualidade pela Administração. Em 30/09/19

[Assinatura] M125756-8

Assinatura Matrícula Fiscal do Com.

Certificamos que o material fornecido consta de documentação recebida em perfeitas condições.

[Assinatura] M125756-8

ASSINATURA - MATRÍCULA  
[Assinatura] 13219-5

ASSINATURA - MATRÍCULA  
Data de Recebimento: 30/09/19





## Emissão de comprovantes

G33129134581854726  
29/11/2019 14:05:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.40  
1009X01009 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO M SAUDE IPATINGA  
AGENCIA: 1009-X CONTA: 108.787-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO M SAUDE IPATINGA  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4036-3 - SICCOB VALE DO ACO  
CONTA: 93.787-8

FAVORECIDO: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA  
CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16  
VALOR: R\$ 1.504,20  
DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C7.CBB.BC2.637.52E

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

EXECUTIVO

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP 1

Nr. Boletim 6887

Credor \_\_\_\_\_

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8	
Endereço	Cidade		Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA				

Identificação Orçamentária					
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20180216	833	11	0	503,70
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
02/01/2018	04/01/2019	2351			503,70
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.131.0029-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL, DIÁRIO DO AÇO DE 06//11/2018 A 27/11/2018. CONTRATO 035/2017.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
503,70	0,00	503,70

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009 C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO Número: 6887 Data: 04/01/2019

Nota Fiscal: 1000852

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Autorização

JOSE ROCHA DE SALLES



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA	IPATINGA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	11/12/2018	11

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2018	833	02/01/2018	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20180216		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	3206,44	503,70	2.702,74
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido					
	0,00					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LIQUIDO	SALDO ATUAL	
60.630,84	503,70	3.206,44			2.702,74	

Histórico

PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL, DIÁRIO DO AÇO DE 06/11/2018 A 27/11/2018. CONTRATO 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave	0	1000852	0	0	03/12/2018	503,70	503,70

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

 Ingrid Vasconcelos Andradia Matrícula 2512714 <b>INFORMANTE</b>	 Emilene Silva Rocha Vieira Gerente SEORIDECONT CPF: 040.344.976-61 <b>RESPONSÁVEL</b>
---	--

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

Erica Dias de Souza Lopes  
 Secretária Municipal de Saúde - PMIP  
**ORDENADOR DE DESPESA**

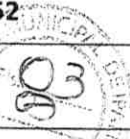




**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
**201800001000852**

Código de Verificação:  
**GFGZ-ZFJX**



### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data de Emissão: **03/12/2018 - 16:49 hs**  
Período de Tributação: **12/2018**

Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **IPATINGA - MG**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Nome: **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME**  
Declaração: **Simplex Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG**  
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(31) 3828-9030**

CPF/CNPJ: **23.302.983/0001-16**  
Inscr. Municipal: **20635600**  
Inscr. Estadual:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Email: **m121587@ipatinga.mg.gov.br**  
Endereço: **AVN MARIA JORGE SELIM SALES,, 100 - CENTRO - CEP: 35160-000 - IPATINGA - MG**

Inscr. Municipal: **3875000**

CPF/CNPJ: **19.876.424/0001-42**  
Inscr. Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Cnae: 5822-1/00  
Edição integrada à impressão de jornais  
Código do Serviço: 17.02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 06/11/2018 à 27/11/2018. Totalizando 36,5 Cm/Coluna. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 833/2018.

Vencimento: c/ apresentação.

Dados para depósito:

Banco Sicoob

Agência 4036

Conta Corrente: 93.787-8

### VALORES DA NOTA

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> <b>503,70</b>	<b>Deduções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Acréscimos (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Crédito (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>PIS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>COFINS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>INSS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>IR (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>CSLL (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> <b>503,70</b>	<b>Alíquota (%)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Total das Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b> <b>503,70</b>

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 82,56 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simplex Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: **201800001000852**

Código de Verificação: **GFGZ-ZFJX**

Emitida dia **03/12/2018 às 16:49 hs**

Recebi da empresa **EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.ipatinga.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



## Consulta Relação

G338090824064759023  
09/01/2019 08:44:19

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA  
 UG/Gestão 11111111111  
 Relação 00000006887

## Ordem bancária

Número OB	4066	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00000000001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	503,70	Data débito	04.01.2019
Agência débito	1009-X	Conta corrente	108787-8
Remessa	6887	Data remessa	04.01.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	08.01.2019
Data limite liberação	09.01.2019	Data murcação OB	30.12.2019
Destinatário	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDAME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	23302983000116
Observação			

## Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4036	Conta original	93787
Dependência atual	4036	Conta atual	93787
Número transferência	336122	Estado	000Estado não previ
Data emissão	08.01.2019	Envio	2019-01-08-07.10.37.067531
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	503,70	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6985971 AURELIO CARLOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**NOTA DE PAGAMENTO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

2 - EXECUTIVO

1001 - GABINETE

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME		23.302.983/0001-16		756	4036-3	33787-8	Corrente
Endereço				Cidade		Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA				IPATINGA			

Identificação Orçamentária						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20180216	833	12	0		986,70
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
02/01/2018	31/01/2019	2928				986,70
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
102-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS-
Sub Elemento de		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Vinculo		Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL, DIÁRIO DO AÇO DE 08/12/2018 A 29/12/2018. CONTRATO 035/2017.

Valores / Desconto Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
Valor Despesa	0,00	
986,70	Total Retido	986,70
	0,00	

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1009 C/C: 108787-8

Contábil / Financeiro

Conta: 108787-8 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Pagamento: TRANSFERENCIA      Número: 12      Nota Fiscal: 1000898

Data: 31/01/2019

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



**JOSÉ ROCHA DE SALLES**  
SECRETARIO DA FAZENDA





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

2 - EXECUTIVO  
 1001 - GABINETE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	23.302.983/0001-16	756	4036-3	93787-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LONDRINA, Nº 400 - VENEZA - IPATINGA		IPATINGA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
0	18/01/2019	12

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2018	833	02/01/2018	0	
Nº Licitação	Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte		
002/2017	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A SAÚDE	APLICACAO EM SAUDE 15%		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20180216		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de	10.131.0018-2043-PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	2702,74	986,70	1.716,04
Recurso: 102000 - APLICACAO EM SAUDE 15%	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
60.630,84	986,70	2.702,74	LÍQUIDO
			SALDO ATUAL
			1.716,04

Histórico

PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL, DIÁRIO DO AÇO DE 08/12/2018 A 29/12/2018. CONTRATO 035/2017.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor NF	Valor Liquidação
Nota Fiscal Eletronica(Chave)	0	1000898	0	0	03/01/2019	986,70	986,70

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

ASSINATURAS

Marcelo Augusto Maia Ferreira  
 Estagiário - Mat. 308658-0  
 DECONT/SMF  
 INFORMANTE

Emilene Silva Rocha Vieira  
 Gerente SEOR/DECONT  
 CPF: 040.344.976-51  
 Responsável

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autorizo o pagamento da despesa acima identificada.

*[Assinatura]*  
 Co. Dir. de Saúde Lopes  
 Secretária Municipal de Saúde - PMIP  
 CPF: 19.876.424-0001-42 - Mat. 308652-0

ORDENADOR DE DESPESA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Av Maria Jorge Selim de Sales, nº 100, Centro - Ipatinga - MG

Número da Nota  
201900001000898

Código de Verificação  
NVMQ-RBGI



### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data de Emissão: 03/01/2019 - 12:08 hs  
Período de Tributação: 01/2019

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME  
Nome: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME  
Declaração: **Simples Nacional**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: AVN LONDRINA, 400 01 - VENEZA - CEP: 35164-291 - IPATINGA - MG  
Imune/Isento: Não

Telefone: (31) 3828-9030

CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16  
Inscr. Municipal: 20635600  
Inscr. Estadual:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA  
Email: m121587@ipatinga.mg.gov.br  
Endereço: AVN MARIA JORGE SELIM SALES,, 100 - CENTRO - CEP: 35160-000 - IPATINGA - MG

Inscr. Municipal: 3875000

CPF/CNPJ: 19.876.424/0001-42  
Inscr. Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Cnae: 5822-1/00

Edição integrada à impressão de jornais

Código do Serviço: 17.02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

Referente publicação dos Atos Oficiais no Jornal Diário do Aço, correspondentes ao período de 08/12/2018 à 29/12/2018. Totalizando 71,5 Cm/Coluna. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 SMG/SMS. Contrato nº 035/2017. Empenho nº 833/2018.

Vencimento: c/ apresentação.

Dados para depósito:

Banco Sicoob

Agência 4036

Conta Corrente: 93.787-8

### VALORES DA NOTA

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> 986,70	<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Acréscimos (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> 0,00	<b>Crédito (R\$)</b> 0,00
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções (R\$)</b> 0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 986,70	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>ISS (R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Total das Retenções (R\$)</b> 0,00	<b>Valor Líquido (R\$)</b> 986,70

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 161,72 (16,39%). 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 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201900001000898

Código de Verificação: NVMQ-RBGI

Emitida dia 03/01/2019 às 12:08 hs

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



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.21  
1009X01009 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO M SAUDE IPATINGA  
AGENCIA: 1009-X CONTA: 108.787-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO M SAUDE IPATINGA  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4036-3 - SICOOB VALE DO ACO  
CONTA: 93.787-8

FAVORECIDO: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA  
CPF/CNPJ: 23.302.983/0001-16  
VALOR: R\$ 986,70  
DEBITO EM: 31/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA5.6C9.BD4.9F8.0D5

Transação efetuada com sucesso por: J6983967 AURELIO CARLOS PEREIRA.



