

**PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N° = 3117/2020-001 NAF: 2020 / 001323**

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

**Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 06/05/2020 Ficha: 000820**

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO  
 Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 SubUnidade.....: 02.06.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Classif. Orçamentária: 10.122.2106.1215 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso.....: 2.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio  
 Tipo Despesa: 20017 - COVID19 - LEI 404

**Credor...: DROGARIA ARAUJO S.A** **Número: 1031**  
 Endereço.: RUA CURIBA,327 N°: N I Bairro: CENTRO CEP: 30.170-120  
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 17.256.512/0001.16  
**Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....10.491,80  
 Dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHA-SE MATERIAIS DE EPIS EM REGIME DE URGÊNCIA, QUE SERAM UTILIZADOS, PELOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE, AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 21/2020.

Licitação.: 2020/20 Processo N°.: 2020/48

Data: 06/05/2020 Ordenador da Despesa: Mucio Eduardo da Silva  
MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....	50.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....	10.491,80
VALOR EMPENHADO ..: .....	10.491,80	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	39.508,20	:	VALOR LIQUIDO ....: .....	10.491,80
TOTAL EMPENHADO ..: .....	10.491,80	:	SALDO A LIQUIDAR : .....	0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....	10.491,80	:		

Data: 06/05/2020 Contador(a)/Contabilista: Rodrigo Rodrigues da Costa  
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA  
 CRC: MG-092569/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....10.491,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/05/2020 Assinatura: Mucio Eduardo da Silva  
 Data p/ Pagto: 08/05/2020 MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/05/2020 Assinatura: Mucio Eduardo da Silva  
MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....10.491,80 ,Dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

08/05/20 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 RECURSO  
 CONTA: 25789.3 CHEQUE: 5080120 DATA: 08/05/20



NF-E  
 N° 39994  
 SÉRIE 1

**DROGARIA ARAUJO S.A.**  
**Filial 65 AMAZONAS**



Av Amazonas 4746  
 Nova Suica  
 CEP: 30480-000 BELO HORIZONTE - MG  
 FONE: 31 3270-5488

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 39994  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3120 0517 2565 1200 6580 5500 1000 0399 9412 2221 1525**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Merc. Adquirida Rec**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620098986561 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA INCPJ 17.256.512/0065-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131203665983522 07/05/2020 11:56:17-03:00**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE JEQUITIBA**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 145**  
 MUNICÍPIO: **JEQUITIBA** CEP: **35767-000** FONE FAX: **998166912**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CNPJ/CPF: **18.062.208/0001-09**  
 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17.256.512/0001-16**

DATA DE EMISSÃO: **07/05/2020**  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: **07/05/2020**  
 HORA DE SAÍDA: **11:56:08**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.355,90	1.864,06	0,00	0,00	10.491,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.491,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFI
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19157-4	MASCARA HOSP KSN 10.02 MH PFF2S VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$2763,15	63079010	000	5102	UN/001	600	16,9000	10.140,00	10.140,00	1.825,20	0,00	18,00	0,00
73385-7	TERM BIOLAND DIG RÍGIDO MODT104 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$37,03	90251990	260	5405	UN/001	10	13,5900	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30196-5	TOUCA DESC NT FLEX TNT BCA C/100 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$58,83	65069900	000	5102	UN/001	10	21,5900	215,90	215,90	38,86	0,00	18,00	0,00

**DECLARAMOS QUE**  
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 Em condições satisfatórias  
 Data: 07/05/2020  
10994309689

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$2859,01 MD5:92fc5ccff9abc63f4739b77499a1befe Tipo de pagamento: Prazo do pagamento: - Imposto recolhido por ST nos termos do disposto no art. 12 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS/MG/2002. NAF 001323/001 PROCESSO 00048/2020 Numero do pedido Drogatel: 12024193

**RESERVADO AO FISCO**

UF: MG  
Município: JEQUITIBA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 001323 / 0001

Emitida por administrador

Data: 06/05/2020

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, PREDIO - CEP: 35767-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 18.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ISENT0 Tel / Fax: 3137176222  
contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: 000048 / 2020 Cotação de  
Data: 05/05/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0020 / 2020  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Objeto: MATERIAIS DE EPI

Fornecedor: 001031 - DROGARIA ARAUJO S.A  
CNPJ 17.256.512/0001-16 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA CURIBA,327 Nr. N I Compl.: Não informado  
CEP: 30170-120 Bairro: CENTRO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: (31) 3270-5577 Fax: Email:

Ficha: 00820  
Órgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Sub-Unidade: 02.06.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional Programatica: 10.122.2106.1215 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso: 2.59 Transf. Rec SUS - Custeio  
Sub Fonte: 00 Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	037729	MÁSCARA HOP. KNS 10.02 MH PFF25	UN	600.0000	16.9000	10.140.0000
Especificação:						
00002	037730	TERM BIOLAND DIG RIGIDO MODT 104	UN	10.0000	13.5900	135.9000
Especificação:						
00003	037731	TOUCA DESCARTAVEL NT FLEX TNT BCA COM 100 UND	PCT	10.0000	21.5900	215.9000
Especificação:						

**Valor Total: 10.491.80** (Dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos.)

MATERIAIS DE EPIS EM REGIME DE URGENCIA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº. 21/2020



OFICIO: 337/2020  
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS  
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PAGAMENTO

Jequitibá, 07 de maio de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento a empresa Drogaria Araújo S.A Filial 65 Amazonas pela compra de EPIS em regime de urgência que serão utilizados pelos pacientes e profissionais de saúde em atendimento ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, conforme o decreto municipal N°21/2020.

Nota Fiscal N°39994 – Valor R\$ 10.491,80.

Dados Bancários: Banco Bradesco: AG: 3484-3 C/C:126000-6.

**Recurso:** Conforme Lei 404/2020 em 24 de abril de 2020. (“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.”).

3.390.30.00- MATERIAL DE CONSUMO. CONTA 25789-3.

Dotação:

*02060110522106215 33903000 - 820 - 2.59*

Ass: 

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

*Múcio*  
Múcio Eduardo da Silva  
Secretário Municipal de Saúde

Sra. Ilma Ferreira da Silva  
Dep. Municipal de Compras  
Prefeitura Municipal  
Jequitibá- Minas Gerais

ROGATIA ARAUJO S.A

NPJ: 017.256.512/0001-16

Acessar outras empresas

3484 | 0126000-6

3484 | 0126000-6 | Conta-Corrente

Conta-Corrente

Definir como conta padrão

Banco Bradesco

Agência 3484-3. C/C 126000-6.



G333081050396588013  
08/05/2020 10:55:54

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	3211-5
Conta corrente	25789-3 MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3484 AG.EMP.BELO HORIZONTE
Conta corrente (com DV)	1260006
CNPJ	17.256.512/0065-80
Nome favorecido	DROGARIA ARAUJO S A
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	50.801
Valor	10.491,80
Data transferência	08/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6FA107A7307F66AE

---

Assinada por	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	08/05/2020 10:54:16
	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	08/05/2020 10:55:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



G333081050396588013  
08/05/2020 10:55:54

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	3211-5
Conta corrente	25789-3 MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3484 AG.EMP.BELO HORIZONTE
Conta corrente (com DV)	1260006
CNPJ	17.256.512/0065-80
Nome favorecido	DROGARIA ARAUJO S A
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	50.801
Valor	10.491,80
Data transferência	08/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6FA107A7307F66AE

---

Assinada por	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	08/05/2020 10:54:16
	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	08/05/2020 10:55:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



## Emissão de comprovantes

G333081050396588014  
08/05/2020 10:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.40  
3211503211 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3484-3 - AG.EMP.BELO HORIZONTE

CONTA: 126.000-6

FAVORECIDO: DROGARIA ARAUJO S A

CPF/CNPJ: 17.256.512/0065-80

VALOR: R\$ 10.491,80

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA1.07A.730.7F6.6AE

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.





## Emissão de comprovantes

G333081050396588014  
08/05/2020 10:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.40  
3211503211 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3484-3 - AG.EMP.BELO HORIZONTE

CONTA: 126.000-6

FAVORECIDO: DROGARIA ARAUJO S A

CPF/CNPJ: 17.256.512/0065-80

VALOR: R\$ 10.491,80

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA1.07A.730.7F6.6AE

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.256.512/0065-80

**Razão Social:** DROGARIA ARAUJO S A

**Endereço:** AV AMAZONAS 4746 / NOVA SUICA / BELO HORIZONTE / MG / 30480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/03/2020 a 10/07/2020

**Certificação Número:** 2020031301423532002580

Informação obtida em 08/05/2020 06:57:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DROGARIA ARAUJO S A**  
**CNPJ: 17.256.512/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:31:25 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **E3D7.65A3.54C6.D698**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.