

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3114/2020-001 NAF: 2020 / 001324

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: 000470

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.04 - RECURSOS FINANCEIROS - BLOCO CUSTEIO
Classif. Orçamentária: 10.301.0024.2044 - MANUT. DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 20015 - EMENDA EROS N° 36000

Credor...: M.V. RIBEIRO NUNES-ME Número: 23377
Endereço.: AVENIDA ANTONIO OLINTO N°: 1413 Bairro: CENTRO CEP: 35.700-002
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 32.111.030/0001.61
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$270,00
Duzentos e setenta reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:113.751,07 : VALOR LIQUIDADO ..:270,00
VALOR EMPENHADO ..:270,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:113.481,07 : VALOR LIQUIDO ...:270,00
TOTAL EMPENHADO ..:270,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :270,00

Data: 06/05/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGUEZ RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$270,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/05/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 14/05/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/05/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$270,00 ,Duzentos e setenta re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

14/05/20
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 95789.3 RECURSO CHEQUE: 51401 DATA: 14/05/20

RECEBEMOS DE M.V.RIBEIRO NUNES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.294

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DEAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS

M.V.RIBEIRO NUNES

AV. ANTONIO OLINTO, 1.413 - C - CENTRO, Sete Lagoas, MG -
CEP: 35700002 - Fone/Fax: 3137765505

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.294
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3120 0532 1110 3000 0161 5500 1000 0002 9410 4079 0301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0033253640051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
32.111.030/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203669255069 - 11/05/2020 09:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA

CNPJ/CPF
18.062.208/0001-09

DATA DA EMISSÃO
11/05/2020

ENDEREÇO
AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - PREDIO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
35767-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
Jequitiba

PON/FAX
3137176222

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	270,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	270,00

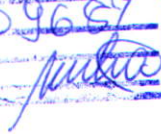
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
367	OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR	90049020	0400	5102	UN	20.0000	13.5000	270,00					

DECLARAMOS QUE
A MERCADORIA FORNECIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXERCIDOS
Em condições regulamentares
Data 12/05/2020
40994309687



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 03803546	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAF: 001324/0001 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - BRADESCO: A
G:3854 - cc:30701-7 - M.V.RIBEIRO NUNES

RESERVADO AO FISCO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001324 / 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: 023377 - M.V. RIBEIRO NUNES-ME
CNPJ 32.111.030/0001-61 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA ANTONIO OLINTO Nr. 1413 Compl.: C
CEP: 35700-002 Bairro: CENTRO Cidade: SETE LAGOAS UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00470
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.04 RECURSOS FINANCEIROS - BLOCO CUSTEIO
Funcional Programática: 10.301.0024.2044 MANUT. DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.59 Transf. Rec SUS - Custeio
Sub Fonte: 00 Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	037732	ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR INCOLOR	UN	20,0000	13,5000	270,0000

Especificação:

Valor Total: 270,00 (Duzentos e setenta reais.)

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. EMNDA PARLAMENTAR DEP. EROS BIONDINI PROPOSTA NUMERO 36000294482/01-900

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.111.030/0001-61

Razão Social: M V RIBEIRO NUNES

Endereço: AV ANTONIO OLINTO 1413 LETRA C / CENTRO / SETE LAGOAS /
MG / 35700-002

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: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031205301705713190

Informação obtida em 14/05/2020 08:59:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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)	3854 AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA
Conta corrente (com DV)	307017
CNPJ	32.111.030/0001-61
Nome favorecido	M. V. RIBEIRO NUNES
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.401
Valor	270,00
Data transferência	14/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CB33C19F94919AA5

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	14/05/2020 09:46:27
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	14/05/2020 09:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



Emissão de comprovantes

G338140943196993012
14/05/2020 09:48:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.10
3211503211 SEGUNDA VIA 0001

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: 3854-7 - AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA

CONTA: 30.701-7

FAVORECIDO: M. V. RIBEIRO NUNES

CPF/CNPJ: 32.111.030/0001-61

VALOR: R\$ 270,00

DEBITO EM: 14/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: C.B33.C19.F94.919.AA5

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.

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)	3854 AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA
Conta corrente (com DV)	307017
CNPJ	32.111.030/0001-61
Nome favorecido	M. V. RIBEIRO NUNES
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.401
Valor	270,00
Data transferência	14/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CB33C19F94919AA5

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	14/05/2020 09:46:27
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	14/05/2020 09:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



Emissão de comprovantes

G338140943196993012
14/05/2020 09:48:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.10
3211503211 SEGUNDA VIA 0001

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: 3854-7 - AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA
CONTA: 30.701-7

FAVORECIDO: M. V. RIBEIRO NUNES
CPF/CNPJ: 32.111.030/0001-61
VALOR: R\$ 270,00
DEBITO EM: 14/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: C.B33.C19.F94.919.AA5

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.

OFICIO: 347/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PAGAMENTO

1324

Jequitibá, 12 de maio de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar pagamento para a empresa M.V.RIBEIRO NUNES pela compra de EPIS em regime de urgência que serão usados nos profissionais de saúde em atendimento ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, conforme o decreto municipal N°21/2020.

Nota Fiscal N° 294 Valor R\$ 270,00


Recurso: Emenda Dep. Eros Biondini Proposta N° 36.000294482/01-900

Dotação: 0206041030100242014-33903000-470

Ass: 

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

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

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001324 / 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: 023377 - M.V. RIBEIRO NUNES-ME
CNPJ 32.111.030/0001-61 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA ANTONIO OLINTO Nr. 1413 Compl.: C
CEP: 35700-002 Bairro: CENTRO Cidade: SETE LAGOAS UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00470
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.04 RECURSOS FINANCEIROS - BLOCO CUSTEIO
Funcional Programatica: 10.301.0024.2044 MANUT. DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.59 Transf. Rec SUS - Custeio
Sub Fonte: 00 Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	037732	ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR INCOLOR	UN	20,000	13,5000	270,0000

Especificação:

Valor Total: 270,00 (Duzentos e setenta reais.)

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