

**PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N° = 4380/2020-001 NAF: 2020 / 001937**

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: 15/06/2020 Ficha: 000435**

-----  
 Órgão.....: 02 - EXECUTIVO  
 Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 SubUnidade.....: 02.06.02 - GESTÃO PROGRAMAS CONVENIOS ESPECÍFICOS  
 Classif. Orçamentária: 10.301.0020.2045 - MANUTENCAO DA SAUDE BASICA  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio  
 Tipo Despesa: 20014 - GASTOS DECRETO CORON  
 -----

**Credor...: QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI Número: 23068**  
**Endereço.: RUA VISCONDE DE TAUNAY N°: 267 Bairro: SAO LUCAS CEP: 30.240-300**  
**Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 32.661.819/0001.96**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
 -----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.225,00  
 Seis mil, duzentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: EMPENHA-SE VALOR REF. AQ. DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS EM REGIME DE URGÊNCIA QUE SERAM UTILIZADAS, NOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19, LEI MUNICIPAL 416/2020.

Licitação.: 2020/29 Processo N°.: 2020/67

Data: 15/06/2020 Ordenador da Despesa: Mucio  
 MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....13.909,77 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....6.225,00  
 VALOR EMPENHADO ..: .....6.225,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....7.684,77 : VALOR LIQUIDO ....: .....6.225,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....6.225,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
 VALOR A LIQUIDAR : .....6.225,00  
 -----

Data: 15/06/2020 Contador(a)/Contabilista: Rodrigo  
 RODRIGO FODRIGUES DA COSTA  
 CRC: MG 092669/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....6.225,00, 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: 30/06/2020 Assinatura: Mucio  
 Data p/ Pagto: 14/07/2020 MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/06/2020 Assinatura: Mucio  
 MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....6.225,00, Seis mil, duzentos e vinte e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

14/07/20 \_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 24759-3 R E C U R S O 71402 DATA: 14/07/20  
 CHEQUE:

**QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI**



RUA CAMOES, 215  
 Bairro: SAO LUCAS  
 BELO HORIZONTE - MG - 30240-270  
 Fone: (31)3241-6909 Fax: (31)  
 qualis@qualissaude.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA



0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 3120 0632 6618 1900 0196 5500 1000 0003 4913 5169 5693

Nº 000.000.349  
 SÉRIE:1  
 FOLHA:1 / 1

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 DE PRODUCAO DO ESTABEL.      PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131203729201369 - 30/06/2020 14:29:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003371008.00-10      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:      CNPJ / CPF: 32.661.819/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA      CÓDIGO: 000663      CNPJ/CPF: 18.062.208/0001-09      DATA DA EMISSÃO: 30/06/2020 14:29

ENDEREÇO: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145      BAIRRO/DISTRITO: CENTRO      CEP: 35.767-000      DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICIPIO: JEQUITIBA      FONE/FAX: (31) 3717-6222      UF: MG      INSCRIÇÃO ESTADUAL:      HORA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.225,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:      FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)      CÓDIGO ANTI:      PLACA DO VEICULO:      UF:      CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:      MUNICIPIO:      UF:      INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS IPI
004613	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO - CX C/ 50 - MEDIX LT. 20320 Val. 30/04/2025 Qtd: 50		63079010	0102	5116	CX	50,00	124,5000	6.225,00		0,00	0,00		0,00

**DECLARAMOS QUE**  
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 em condições satisfatórias  
 Data 03/06/2020  
 035.853.436-83  
 [Assinatura]

**DECLARAMOS QUE**  
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 Em condições satisfatórias  
 Data 03/06/2020  
 40979309687  
 [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.      RESERVADO AO FISCO

ENTREGA DA NF 301 EMITIDA EM 19/06/2020  
 Trib. Aprox. R\$:1.997,60 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT  
 B.C.S.T Retido: R\$: 0,00 - Valor ICMS Retido: R\$: 0,00

OFICIO: 510/2020  
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS  
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Jequitibá, 03 de julho de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento pela compra de 50 caixas com 50 unidades cada de Máscaras cirúrgicas descartáveis em regime na empresa Qualis Soluções para Saúde Eireli, 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.

Temos esse item licitado, porém o fornecedor não tem em o mesmo em estoque.

Nota Fiscal N° 349 - Valor R\$ 6.225,00.

Recurso: <sup>Con. Lich - Covid 19</sup> ~~Lei Especial N°404 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.~~


Dotação: 0206011012221061215-33903000-820-2.59

Ass: 

1.53

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

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

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

**Inscrição:** 32.661.819/0001-96

**Razão**

QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI

**Social:**

**Endereço:**

R VISCONDE DE TAUNAY 267 SALA 104 / SAO LUCAS / BELO  
HORIZONTE / MG / 30240-300

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:** 19/06/2020 a 18/07/2020

**Certificação Número:** 2020061901484568213904

Informação obtida em 10/07/2020 06:53:25

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI**  
**CNPJ: 32.661.819/0001-96**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:52:53 do dia 08/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2020.

Código de controle da certidão: **2954.37B6.6CE7.0642**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3175 SICOOB CREDISETE  
Conta corrente (com DV) 157686  
CNPJ 32.661.819/0001-96  
Nome favorecido QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 71.402  
Valor 6.225,00  
Data transferência 14/07/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EFE34C023D0334A7

---

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	14/07/2020 07:19:29
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	14/07/2020 07:20:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Emissão de comprovantes

G335140710010505014  
14/07/2020 07:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO 07.21.58  
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3175-5 - SICOOB CREDISETE

CONTA: 15.768-6

FAVORECIDO: QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI

CPF/CNPJ: 32.661.819/0001-96

VALOR: R\$ 6.225,00

DEBITO EM: 14/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071402

AUTENTICACAO SISBB: E.FE3.4C0.23D.033.4A7

-----

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 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3175 SICOOB CREDISETE  
Conta corrente (com DV) 157686  
CNPJ 32.661.819/0001-96  
Nome favorecido QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 71.402  
Valor 6.225,00  
Data transferência 14/07/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EFE34C023D0334A7

---

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	14/07/2020 07:19:29
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	14/07/2020 07:20:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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





## Emissão de comprovantes

G335140710010505014  
14/07/2020 07:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2020 AUTOATENDIMENTO 07.21.58  
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3175-5 SICOOB CREDISETE

CONTA: 15.768-6

FAVORECIDO: QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI

CPF/CNPJ: 32.661.819/0001-96

VALOR: R\$ 6.225,00

DEBITO EM: 14/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071402

AUTENTICACAO SISBB: E.FE3.4C0.23D.033.4A7

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



UF: MG  
Município: JEQUITIBA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 001937 / 0001

Emitida por administrador

Data: 15/06/2020

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: 000067 / 2020 Cotação de  
Data: 09/06/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0029 / 2020  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR

Fornecedor: 023068 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI  
CNPJ 32.661.819/0001-96 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA VISCONDE DE TAUNAY Nr. 267 Compl.: SALA 104  
CEP: 30240-300 Bairro: SAO LUCAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00435	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02.06.02	GESTÃO PROGRAMAS CONVENIOS ESPECÍFICOS
Funcional Programática:	10.301.0020.2045	MANUTENCAO DA SAUDE BASICA
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
00001	037858	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAIXACX COM 50 UNIDADES		50,0000	124,5000	6.225,0000

Especificação:

**Valor Total: 6.225,00** (Seis mil, duzentos e vinte e cinco reais.)

MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM REGIME DE URGENCIA QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO ENFRETEAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº. 21/2020