

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3164/2020-001 NAF: 2020 / 001340

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: 08/05/2020 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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 20014 - GASTOS DECRETO CORON

Credor...: FERNANDA MOTA LOPES - ME Número: 2752
Endereço.: RUA GETULIO VICENTE DE PAU N°: 467 Bairro: SAO JOSE CEP: 35.767-000
Cidade...: JEQUITIBA - MG CNPJ...: 07.469.021/0001.08
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.400,00
Um mil e quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHA-SE 04 UND PNEUS QUE SERAM UTILIZADOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA
DUCATO PLACA HMG-4337, DESTINADO EXCLUSIVO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA
COVID - 19.

Licitação.: 2019/8 Processo N°.: 2019/30

Data: 08/05/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:113.481,07 : VALOR LIQUIDADO ..:1.400,00
VALOR EMPENHADO ..:1.400,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:112.081,07 : VALOR LIQUIDO ...:1.400,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.400,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.400,00

Data: 08/05/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-22569/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.400,00, 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: 15/05/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 15/06/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/05/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.400,00 ,Um mil e quatrocentos re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/06/2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25789.3 RECURSO CHEQUE: 6180120 DATA: 18/06/2020

FERNANDA MOTA LOPES ME

RUA GETULIO VICENTE DE PAULA, 467 - - SÃO JOSÉ.
Jequituba, MG - CEP: 35767000 - Fone/Fax: 03137176317

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.217

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0507 4690 2100 0108 5500 1000 0012 1712 0900 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203685144375 - 25/05/2020 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010235480002

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.469.021/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITUBA

CNPJ/CPF

18.062.208/0001-09

DATA DA EMISSÃO

15/05/2020

ENDEREÇO

AV RAIMUNDO RIBEIRO, 145 - PREDIO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35767-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/05/2020

MUNICÍPIO

Jequituba

FONE/FAX

37176222

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00

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	1.400,00
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	1.400,00

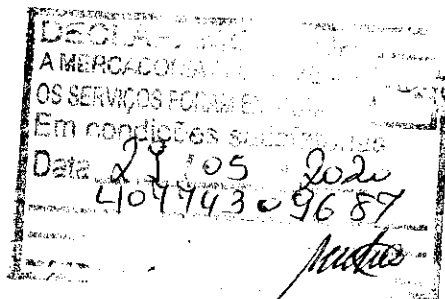
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27111910	PNBUC 20S/70 R 15 RADIAL	27111910	0102	5102	UNI	4,0000	350,0000	1.400,00					

756
2155
56305



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0007900			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONFORME A NA F: 001340/0001	



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001340 / 0001

Emitida por administrador

Data: 08/05/2020

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, PREDIO - CEP: 35767-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 16.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ISENTO Tel / Fax: 3137176222
contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: 000030 / 2019 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 01/04/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2019
Data Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Data Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Abertura Propostas: 15/04/2019 08:45:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

Fornecedor: 002752 - FERNANDA MOTA LOPES - ME

CNPJ: 07.469.021/0001-08 I.E.: 0010235480002 Contato:
Endereço: RUA GETULIO VICENTE DE PAULA Nr. 467 Compl.: Não informado
CEP: 35767-000 Bairro: SAO JOSE Cidade: JEQUITIBA UF: MG
Telefone: 3137176317 Fax: Email: lavajatodoflavinho@yahoo.com.br

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: 37 Material para Manutenção de Veículos
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
00026	032341	PNEU 205/70R 15 RADIAL LISO	UN	4,0000	350,0000	1.400,0000

Especificação: PNEU 205/70R 15 RADIAL.

Pneu novo, alta potencial quilométrica e maior durabilidade, rodar macio e silencioso para todos os terrenos, composto do pneu altamente resistente a cortes e penetrações.

Valor Total: 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais.)

PNEUS QUE SERÃO UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HMG 4337 DESTINADO AO USO EXCLUSIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COVID - 19.

OFICIO: 398/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: COMPRA DE PAGAMENTO.

Jequitibá, 29 de maio de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento pela compra de 04 pneus 205/70 R15 para o veículo (Ambulância) Ducato – Placa HMG - 4337, veículo destinado ao uso exclusivo para transporte de pacientes da Covid-19.

Fornecedor: Fernanda Mota Lopes – 2752.

Processo Nº 30/2019.

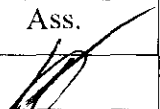
Nota Fiscal Nº001.217.

Valor: R\$ 1.400,00

ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	350,00	R\$1.400,00

Recurso: Crédito adicional especial no orçamento do exercício 2020 remanejado e destinado ao enfrentamento e combate ao Covid-19.

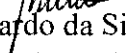
Conta 25783-9-3.

Dotação Orçamentária	Ass.
0206031012200442075-33903000-463-1.59	

“Trabalhar em equipe é unir várias formas de pensar em um só objetivo.”

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Diretor Departamento de Saúde

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

Votar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.469.021/0001-08

Razão Social: FERNANDA MOTA LOPES ME

Endereço: RUA GETULIO VICENTE DE PAULA 467 / SAO JOSE / JEQUITIBA / MG /
35767-000

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: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032104481441482210

Informação obtida em 16/06/2020 15:39:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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: FERNANDA MOTA LOPES
CNPJ: 07.469.021/0001-08

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 12:01:57 do dia 27/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2020.

Código de controle da certidão: **A3DB.7C3F.E976.D084**

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) 26905
CNPJ 07.469.021/0001-08
Nome favorecido FERNANDA MOTA LOPES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.801
Valor 1.400,00
Data transferência 18/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E51B426519E0E728

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	18/06/2020 09:19:27
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	18/06/2020 09:36:28

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G336180924172632034
18/06/2020 09:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.18
3211503211 SEGUNDA VIA 0007

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: 2.690-5

FAVORECIDO: FERNANDA MOTA LOPES
CPF/CNPJ: 07.469.021/0001 08
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.51B.426.519.E0E.728

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) 26905
CNPJ 07.469.021/0001-08
Nome favorecido FERNANDA MOTA LOPES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.801
Valor 1.400,00
Data transferência 18/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E51B426519E0E728

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	18/06/2020 09:19:27
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	18/06/2020 09:36:28

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G336180924172632034
18/06/2020 09:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO 09.37.18
3211503211 SEGUNDA VIA 0007

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: 2.690-5

FAVORECIDO: FERNANDA MOTA LOPES
CPF/CNPJ: 07.469.021/0001-08
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.51B.426.519.E0E.728

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