

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N° = 4252/2020 N.A.F.:/2020 / 002187

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: 29/06/2020 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...: E-LOJA ONLINE EIRELI Número: 23597
Endereço.: R LORCA N°: 308 Bairro: UNIÃO CEP: 31.170-760
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 34.956.199/0001.48
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....10.690,00
Dez mil, seiscentos e noventa reais.....

Hist.: EMPENHA-SE AQUISIÇÃO DE EPIS EM REGIME DE URGÊNCIA, QUE SERAM UTILIZADOS, POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO (COVID-19), LEI MUNICIPAL 416/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/34 Processo N°.: 2020/73

Data: 29/06/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....16.915,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0,00
VALOR EMPENHADO ..: .....10.690,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....6.225,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....10.690,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....10.690,00
VALOR A LIQUIDAR : .....10.690,00

Data: 29/06/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, 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: 30/06/20 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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



Data: 30/06/20 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/07/20 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25784.3 RECURSO CHEQUE: 70603 DATA: 06/07/20

RECEBIMOS DE E-LOJA ONLINE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000075 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>E-LOJA ONLINE EIRELI</b> Rua Lorca, 308, 02, União 31.170-760 - Belo Horizonte - MG Fone (31) 2535-1894 - fiscal@e-loja.online	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco  Chave de acesso 3120 0634 9561 9900 0148 5500 1000 0000 7514 1577 4369
	<b>Nº 000075</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131203729540888 30/06/2020 17:04:53
Inscrição Estadual 00355119C.00-95	Inscr.est. do substrib. CNPJ 34.956.199/0001-48

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA		18.062.208/0001-09		30/06/2020
Endereço AV RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145		Bairro CENTRO	CEP 35.767-000	Data saída 30/06/2020
Município Jequitiba		Fone/Fax (31) 3717-6222	UF MG	Hora saída 17:04:53

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
ATNT50ML	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 50 GRAMAS MANGA LONGA IMPERMEAVEL	63079010	0102	5.102	un	300,00	11,90	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ATNT40ML	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40 GRAMAS MANGA LONGA	63079010	0102	5.102	un	800,00	8,90	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	
Inscrição Municipal 11782620014	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 780,37 (7,30%).	
Dispensa de Licitação NAF: 002187/0001 Processo: 000073/2020	

**DECLARAMOS QUE**  
**A MERCADORIA FOI RECEBIDA**  
**OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS**  
 Em condições satisfatórias  
 Data: 01/07/2020  
 40994309687  
 [Assinatura]

30/06/2020 17:05:10

OFICIO: 488/2020  
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS  
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PAGAMENTO.

Jequitibá, 01 de julho de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento a empresa E-Loja Online EIRELI, 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 Nº21/2020.

Nota Fiscal N075, valor R\$ 10.690,00

Recurso: <sup>Com 2014 - Covid 19</sup> Recurso: Conforme Lei ~~104/2020~~ em 24 de abril de 2020 - Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020/ Recursos destinados ao enfrentamento e combate ao COVID-19.

Natureza da despesa - 3.3.90.30.00- Material de Consumo – conta 25.789-3.

Dotação: 0206011012291061215-33903000-820-259

Ass: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUITIBÁ PEDIDO: EPIS DE ENFERMAGEM PARA UNIDADE DE SAUDE FIDELIS DINIZ COSTA
--

Quantidade	Descrição
800 UNDS.	Jaleco /Avental descartáveis manga longa.
300 UNDS.	Jaleco / Avental descartável Impermeável manga longa.

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:** 34.956.199/0001-48

**Razão Social:** E LOJA ONLINE EIRELI

**Endereço:** RUA LORCA 308 / UNIAO / BELO HORIZONTE / MG / 31170-760

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:** 11/03/2020 a 08/07/2020

**Certificação Número:** 2020031103315740695948

Informação obtida em 03/07/2020 08:38:16

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)**

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal

**CERTIDÃO**

**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: E-LOJA ONLINE EIRELI**  
**CNPJ: 34.956.199/0001-48**

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 08:39:18 do dia 03/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2020.

Código de controle da certidão: **2CDA.8167.0EA8.197C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





Departamento Licitação <licitacao@jequitiba.mg.gov.br>

---

## conta E-loja

---

Paulo Valle <paulorvalle@gmail.com>  
Para: Setor de Licitações <licitacao@jequitiba.mg.gov.br>

3 de julho de 2020 09:15

Bom dia, seguem dados conforme solicitado:

Banco: 212  
Banco Original S/A  
Aência: 0001 - Matriz  
Conta Corrente: 00003064642-1

E-Loja Online Eirelli  
CNPJ: 34.956.199/0001-48

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Paulo Valle  
(31) 988913255



G338060804051408009  
06/07/2020 08:09:18

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 212 BANCO ORIGINAL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 30646421  
CNPJ 34.956.199/0001-48  
Nome favorecido E-LOJA ONLINE EIRELI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 70.601  
Valor 10.690,00  
Data transferência 06/07/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 37C848459EDADDC3

---

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	06/07/2020 08:07:49
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	06/07/2020 08:09:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Emissão de comprovantes

G338060804051408010  
06/07/2020 08:10:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO 08.10.35  
3201503211 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: 212 BANCO ORIGINAL S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 3.064.642 1

FAVORECIDO: E LOJA ONLINE EIRELI

CPF/CNPJ: 34.956.199/0001-48

VALOR: R\$ 10.690,00

DEBITO EM: 06/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: 3.708.484.59E.DAD.DC3

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





G338060804051408009  
06/07/2020 08:09:18

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 212 BANCO ORIGINAL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 30646421  
CNPJ 34.956.199/0001-48  
Nome favorecido E-LOJA ONLINE EIRELI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 70.601  
Valor 10.690,00  
Data transferência 06/07/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 37C848459EDADDC3

---

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	06/07/2020 08:07:49
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	06/07/2020 08:09:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Emissão de comprovantes

G338060804051408010  
06/07/2020 08:10:42

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.35  
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: 212 - BANCO ORIGINAL S.A.  
AGENCIA: 0001 9 MATRIZ  
CONTA: 3.064.642-1

FAVORECIDO: R-LOJA ONLINE BIRELI  
CPF/CNPJ: 34.956.199/0001-48  
VALOR: R\$ 10.690,00  
DEBITO EM: 06/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.708.484.59E.DAD.DC3

---

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



UF: MG  
Município: JEQUITIBA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 002187 / 0001

Emitida por administrador

Data: 29/06/2020

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: 000073 / 2020 Cotação de  
Data: 22/06/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0034 / 2020  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR

Fornecedor: 023597 - E-LOJA ONLINE EIRELI  
CNPJ 34.956.199/0001-48 I.E.: Contato:  
Endereço: R LORCA Nr. 308 Compl.: SALA 02  
CEP: 31170-760 Bairro: UNIÃO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: Fax: Email: paulorvalle@gmail.com

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	037893	JALECO/AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	UN	800,0000	8,9000	7.120,0000
Especificação:						
00002	037894	JALECO/AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL MANGA LONGA	UN	300,0000	11,9000	3.570,0000

Especificação:

**Valor Total: 10.690,00** (Dez mil, seiscentos e noventa reais.)

AQUISIÇÃO DE EPIS EM REGIME DE URGENCIA QUE SERÃO USADOS POR PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19, DECRETO MUNICIPAL Nº. 21/2020.