

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4252/2020-001 NAF: 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: 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...: 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 E IPIS EM REGIME DE URGÊNCIA, QUE SERAM UTILIZADOS,
POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO
(COVID - 19), DECRETO MUNICIPAL N° 21/2020 E LEI MUNICIPAL N° 404/2020.

Licitação.: 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 ...: .....18.708,80 : VALOR LIQUIDADO ..: .....10.690,00
VALOR EMPENHADO ..: .....10.690,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....8.018,80 : VALOR LIQUIDO ...: .....10.690,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....10.690,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....10.690,00

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....10.690,00, 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: 30/06/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 06/07/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....10.690,00 ,Dez mil, seiscentos e no-
venta reais.....
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: 25789-3 RECURSO CHEQUE: 90601 DATA: 06/07/20

RECEBEMOS 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



**E-LOJA ONLINE EIRELI**  
Rua Lorca, 308, 02, União  
31.170-760 - Belo Horizonte - MG  
Fone (31) 2535-1894 - fiscal@e-loja.online

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída  1

**Nº 000075**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3120 0634 9561 9900 0148 5500 1000 0000 7514 1577 4369

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131203729540888 30/06/2020 17:04:53
Inscrição Estadual 003551190.00-95	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 34.956.199/0001-48

**Destinatário/Remetente**

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

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 10.690,00
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 10.690,00

**Transportador/Volumes transportados**

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

**Itens da nota fiscal**

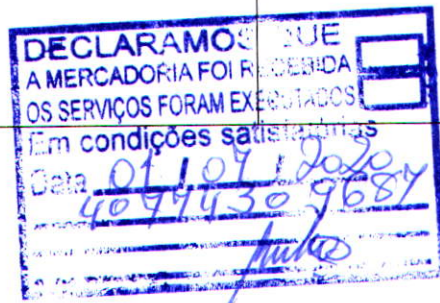
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%CMS	%IPI
ATNT50ML	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 50 GRAMAS MANGA LONGA IMPERMEAVEL	63079010	0102	5.102	un	300,00	11,90	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ATNT40ML	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40 GRAMAS MANGA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

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 11782620014	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

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



30/06/2020 17:05:10

98891  
3235

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 N°21/2020.

Nota Fiscal N075, valor R\$ 10.690,00

Recurso: Recurso: Conforme Lei 404/2020 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

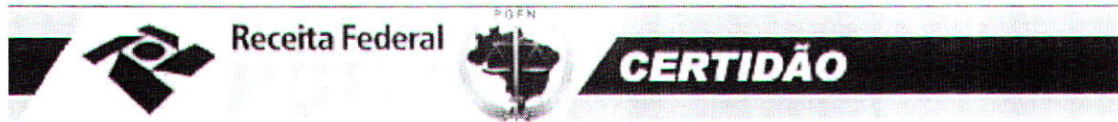
Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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>

3 de julho de 2020 09:15

Para: Setor de Licitações <licitacao@jequitiba.mg.gov.br>

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  
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: 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: 3.7C8.484.59E.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: 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: 3.7C8.484.59E.DAD.DC3

---

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