

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N° = 4160/2020-001 NAF: 2020 / 002049

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: 24/06/2020 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 20014 - GASTOS DECRETO CORON

Credor...: DROGARIA ARAUJO S.A Número: 23507
Endereço.: AV AMAZONAS N°: 4746 Bairro: NOVA SUISSA CEP: 30.421-026
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 17.256.512/0065.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.799,40
Um mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHA-SE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL TESTA SE CONTATO
INFRAFERMELHO, QUE SERAM UTILIZADOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS
UNIDADES DE SAÚDE E NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS
CONFORME LEI MUNICIPAL 416/2020.

Licitação.: 2020/36 Processo N°.: 2020/76

Data: 24/06/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 24/06/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.799,40, 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: 26/06/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 13/07/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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



Data: 26/06/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.799,40 ,Um mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

13/07/2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 025789-3 RECURSO CHEQUE: 71304 DATA: 13/07/2020

RECEBIMENTO DE DROGARIAS ARAUJO SA, AS MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E (INDICADA AO LADO):		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 41600
		SÉRIE 1

DROGARIA ARAUJO S.A. Filial 65 AMAZONAS Av Amazonas 4746 Nova Suica CEP: 30480-000 BELO HORIZONTE - MG FONE: 31 3270-5488 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 41600 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0617 2565 1200 6580 5500 1000 0416 0010 3358 2842 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 Merc. Adquirida- ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620098986561 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 17.256.512/0065-80 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203724739194 26/06/2020 09:46:33-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JEQUITIBA		18.062.208/0001-09	26/06/2020
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 145		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO JEQUITIBA	CEP 35767-000	FONE/FAX 998166912	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:46:28

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,40		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		I - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
99542-8	TERM MULTILASER INFRAVERMELH S/CONT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$490,33	90251990	160	5405	UN/001	6	299,9000	1.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEBIDA OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Em condições satisfatórias Data 26/06/2020 4017930968 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEBIDA OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Em condições satisfatórias </td> </tr> </table>													DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEBIDA OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Em condições satisfatórias Data 26/06/2020 4017930968	DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEBIDA OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Em condições satisfatórias
DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEBIDA OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Em condições satisfatórias Data 26/06/2020 4017930968	DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEBIDA OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Em condições satisfatórias													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$490,34 MD5:92fc5ec1f9abe63f4739b77499a1befc Tipo de pagamento: Prazo do pagamento: - imposto recolhido por ST nos termos do disposto no art. 12 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS/MG/2002. Número do pedido Drogatel: 12229448 Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 3484-3 CC: 326000-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

OFICIO: 478/2020
DESTINO: Departamento Municipal de Compras
SERVIÇO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Solicitação de pagamento.

Jequitibá, 26 de junho de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento pela compra de 06 Termômetros Digital Testa Sem Contato Infravermelho, na rede Drogaria Araújo S.A.Filial 65 AMAZONAS para serem utilizados nos atendimentos aos pacientes nas unidades de Saúde do município e nas Barreiras Sanitárias para triagem da população. Essa compra se faz necessária pela existência da pandemia grave de Coronavírus que estamos vivendo no País, Estado e cidades vizinhas. O aferimento da temperatura é de fundamental importância para detectar precocemente os casos suspeitos do Covid-19 visando minimizar o risco de contaminação e propagação do vírus em nosso município. O aferimento será realizado pelos profissionais da saúde e pelos fiscais sanitários. Segue orçamentos anexados.

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 021/2020. DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ E DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS (COVI-19).

Recurso: ~~Credito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020/ LEI 404 Recursos destinados ao enfrentamento e combate ao COVID 19.~~

3.3.90.30.00- Material de Consumo – conta 25.789-3.

Nota Fiscal Nº 41600 - Valor R\$ 1.799,40


Dados Bancários: Banco Bradesco: AG: 3484-3 C/C: 126000-6.

Dotação: 0206011012221061215-33903000 - 820-259

Ass. _____

159

Antecipamos agradecimentos e colocamo-nos ao dispor.

Atenciosamente, 
Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal Saúde

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.256.512/0065-80
Razão Social: DROGARIA ARAUJO S A
Endereço: AV AMAZONAS 4746 / NOVA SUICA / BELO HORIZONTE / MG / 30480-000

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: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001564352616355

Informação obtida em 10/07/2020 09:45:04

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

Nome: DROGARIA ARAUJO S A
CNPJ: 17.256.512/0001-16

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:31:25 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **E3D7.65A3.54C6.D698**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G335130925256171016
13/07/2020 09:28:56

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) 3484 AG.EMP.BELO HORIZONTE
Conta corrente (com DV) 1260006
CNPJ 17.256.512/0065-80
Nome favorecido DROGARIA ARAUJO S A
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 71.304
Valor 1.799,40
Data transferência 13/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE0F1A3EE0012ACC

Assinada por	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	13/07/2020 08:47:36
	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	13/07/2020 09:28:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G335130925256171017
13/07/2020 09:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.36
3211503211 SEGUNDA VIA 0003

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: 3484-3 - AG.EMP.BELO HORIZONTE

CONTA: 126.000-6

FAVORECIDO: DROGARIA ARAUJO S A

CPF/CNPJ: 17.256.512/0065 80

VALOR: R\$ 1.799,40

DEBITO EM: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071304

AUTENTICACAO SISBB: A.E0F.1A3.EE0.012.ACC

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



G335130925256171016
13/07/2020 09:28:56

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) 3484 AG.EMP.BELO HORIZONTE
Conta corrente (com DV) 1260006
CNPJ 17.256.512/0065-80
Nome favorecido DROGARIA ARAUJO S A
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 71.304
Valor 1.799,40
Data transferência 13/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE0F1A3EE0012ACC

Assinada por	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	13/07/2020 08:47:36
	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	13/07/2020 09:28:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G335130925256171017
13/07/2020 09:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO 09.29.36
3211503211 SEGUNDA VIA 0003

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: 3484-3 - AG.EMP.BELO HORIZONTE

CONTA: 126.000 6

FAVORECIDO: DROGARIA ARAUJO S A

CPF/CNPJ: 17.256.512/0065-80

VALOR: R\$ 1.799,40

DEBITO EM: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071304

AUTENTICACAO SISBB: A.E0F.1A3.EE0.012.ACC

Transação efetuada com sucesso por: J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA.



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002049 / 0001

Emitida por administrador

Data: 24/06/2020

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: 000076 / 2020 Cotação de
Data: 23/06/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0036 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR

Fornecedor: 023507 - DROGARIA ARAUJO S.A
CNPJ 17.256.512/0065-80 I.E.: Contato:
Endereço: AV AMAZONAS Nr. 4746 Compl.: Não informado
CEP: 30421-026 Bairro: NOVA SUISSA 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: 35 Material Hospitalar
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	037912	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TESTA SEM CONTATO	UN	6,0000	299,9000	1.799,4000

Especificação:

Valor Total: 1.799,40 (Um mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL TESTA SEM CONTATO INFRAVERMELHO, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA TRIAGEM DA POPULAÇÃO. ESSA COMPRA SE FAZ NECESSÁRIO PELA EXISTÊNCIA DA PANDEMIA GRAVE DE CORONAVIRUS QUE ESTAMOS VIVENDO NO PAÍS, ESTADO E CIDADES VIZINHAS.
CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº. 021/2020. DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ E DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19)