

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: 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso.....: 2.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
 Tipo Despesa: 20017 - COVID19 - LEI 404

Credor...: DROGARIA ARAUJO S.A Número: 23507
 Endereço.: AV AMAZONAS Nº: 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 SEM CONTATO INFRAVERMELHO, QUE SERAM UTILIZADOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADE DE SAÚDE E NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 021/2020 E LEI MUNICIPAL 404/2020.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 20.508,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 1.799,40
VALOR EMPENHADO ..	: 1.799,40	:	DESCONTO	: 0,00
SALDO ATUAL	: 18.708,80	:	VALOR LIQUIDO	: 1.799,40
TOTAL EMPENHADO ..	: 1.799,40	:	SALDO A LIQUIDAR :	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 1.799,40	:		

Data: 24/06/2020 Contador(a)/Contabilista: Rodrigo Rodrigues da Costa
 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: 27/07/2020 MUCIO EDUARDO DA SILVA
 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
 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.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ RECURSO
 CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /



UF: MG
 Município: JEQUITIBA
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MG Folha: 1
 Município: JEQUITIBA

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 002049 / 0001 Data: 24/06/2020

Emitida por administrador

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, PREDIO - CEP: 35767-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 18.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ISENTO 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: 00820
 Órgão: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.06.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional Programática: 10.122.2106.1215 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 35 Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 2.59 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 CORONAVÍRUS QUE ESTAMOS VIVENDO NO PAÍS, ESTADO E CIDADES VIZINHAS. 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 (COVID 19)

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: Crédito 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: 09060/10/327/06/213-33903000 - 820 - 2.59

Ass. _____

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.