

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4715/2020-001 NAF: 2020 / 002386

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: 13/07/2020 Ficha: 000425

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.301.0020.2040 - ATENCAO BASICA A SAUDE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 20026 - COVID19 - LEI 416 TO

Credor...: GIRO EPI EIRELI Número: 10392
Endereço: RUA POLICENA MASCARENHAS N°: 767 Bairro: SÃO GERALDO CEP: 35.700-184
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 07.084.194/0001.08
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$635,00
Seiscentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE SERAM UTILIZADOS, PELOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ATUAREM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EDUCATIVAS, AO
ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), LEI MUNICIPAL N° 416/2020.

Licitação.: 2020/49 Processo N°.: 2020/91

Data: 13/07/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:635,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:635,00
VALOR EMPENHADO ..:635,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:635,00
TOTAL EMPENHADO ..:635,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:635,00

Data: 13/07/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-002569/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$635,00, 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: 13/07/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 15/07/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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



Data: 13/07/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$635,00 ,Seiscentos e trinta e
cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

15/07/20
Data Identidade/CPF/CRC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25.789.3 RECURSO
CHEQUE: 4715 DATA: 15/07/20.

REFEREMOS DE GIRO EPI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000.028.702 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GIRO EPI EIRELI Rua Policenas Mascarenhas, 767 - Sao Geraldo Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-184 TEL: (31) 3773-1044	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3120 0707 0841 9400 0108 5500 1000 0287 0210 4634 6476
	Nº 000.028.702 SÉRIE 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Setfaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203743808887 13/07/2020 18:26:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672.319.859/0028	INSC EST SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 07.084.194/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JEQUITIBA				CNPJ - CFI 18.062.208/0001-09		DATA DE EMISSÃO 13/07/2020	
ENDEREÇO R RAIMUNDO RIBEIRO SILVA, 145				BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 35767-000	
MUNICÍPIO Jequitiba				FONE FAX (31) 3717-6222		UF MG	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA 001 13/07/2020 635,00		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		635,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		635,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL GIRO EPI EIRELI				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ - CFI 07.084.194/0001-08	
ENDEREÇO R POLICENA MASCARENHAS, 767 - SAO GERALDO				MUNICÍPIO Sete Lagoas				UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 672.319.859/0028			
QUANTIDADE 21		ESPÉCIE volumes		MARCA		SUBFRACÇÃO		PESO BRUTO 23,88		PESO LÍQUIDO 23,88			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	C/OSN	C/OP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	DESCRIÇÃO	VALOR	SINCRONIZADO	
											QTD	VALOR
2832	CONTE PVC PLASTICOR 75CM - NBR 15971 L/B	39209090	0101	5102	UN	20,0000	20,0000	500,00				
28840	COLETE SUPER SAFETY REFLET TP DE USAO C/ BOI SOLAR GG	61143000	0101	5102	UN	10,0000	23,8800	235,00				

DECLARAMOS QUE
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA
 OS SERVIÇOS FORAM EMITIDOS
 em condições satisfatórias
 Data 14/07/2020
 08544375685
 Rogério Cavalari

DECLARAMOS QUE
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA
 OS SERVIÇOS FORAM EMITIDOS
 em condições satisfatórias
 Data 14/07/2020
 40774309687
 Julio

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou FPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 21,86, correspondente a alíquota de 3,4530%, nos termos do art. 13 da LC 123.	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.084.194/0001-08

Razão Social: GIRO EPI EIRELI

Endereço: R POLICENAS MASCARENHAS 767 / SAO GERALDO / SETE LAGOAS / MG / 35700-184

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: 09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 2020070903173042367803

Informação obtida em 15/07/2020 08:00:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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: GIRO EPI EIRELI
CNPJ: 07.084.194/0001-08

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 08:01:27 do dia 15/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2021.

Código de controle da certidão: **00D7.1BCC.12D8.0160**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





G337150821080799012
15/07/2020 08:23:16

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) 501786
CNPJ 07.084.194/0001-08
Nome favorecido GIRO EPI EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 71.501
Valor 635,00
Data transferência 15/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72C893CD4D0E1626

Assinada por	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	15/07/2020 08:08:09
	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	15/07/2020 08:23:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G337150821080799013
15/07/2020 08:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTOATENDIMENTO 08.23.48
3211503211 SEGUNDA VIA 0009

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: 50.178-6

FAVORECIDO: GIRO EPI EIRELI

CPF/CNPJ: 07.084.194/0001-08

VALOR: R\$ 635,00

DEBITO EM: 15/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C8.93C.D4D.0E1.626

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



G337150821080799012
15/07/2020 08:23:16

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) 501786
CNPJ 07.084.194/0001-08
Nome favorecido GIRO EPI EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 71.501
Valor 635,00
Data transferência 15/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72C893CD4D0E1626

Assinada por	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	15/07/2020 08:08:09
	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	15/07/2020 08:23:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G337150821080799013
15/07/2020 08:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 AUTOATENDIMENTO 08.23.48
3211503211 SEGUNDA VIA 0009

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: 50.178-6

FAVORECIDO: GIRO EPI EIRELI
CPF/CNPJ: 07.084.194/0001-08
VALOR: R\$ 635,00
DEBITO EM: 15/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C8.93C.D4D.0E1.626

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

OFICIO: 577/2020
DESTINO: Departamento Municipal de Compras
SERVIÇO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Solicita pagamento.

Jequitibá, 14 de julho de 2020.

Prezada Senhora,


A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento a empresa GiroSeg – Equipamentos de proteção individual, pelo fornecimento de Cone de PVC Plastico 75 CM e Colete Super Safety reflet TP Blusao C/1 Bolso a serem utilizados pelos profissionais de Saúde para atuarem nas Barreiras Sanitárias Educativas ao enfrentamento ao coronavírus.covid-19.
Valor R\$ 635,00 Nota Fiscal 028.702.

Recurso: Lei 404/2020."Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.
Natureza da despesa:3.3.90.30.00- Material de Consumo. VALOR REMANEJADO POIS JÁ USAMOS TODU.

Dotação: _____.

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



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002386 / 0001

Emitida por administrador

Data: 13/07/2020

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: 000091 / 2020 Cotação de
Data: 13/07/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0049 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: MATERIAIS DE EPI

Fornecedor: 010392 - GIRO EPI EIRELI
CNPJ 07.084.194/0001-08 I.E.: Contato:
Endereço: RUA POLICENA MASCARENHAS Nr. 767 Compl.: Não informado
CEP: 35700-184 Bairro: SÃO GERALDO Cidade: SETE LAGOAS UF: MG
Telefone: 3137731044 Fax: Email:

Ficha: 00425
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática: 10.301.0020.2040 ATENCAO BASICA A SAUDE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 28 Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	037995	CONE DE PVC PÁSTICO 75 CM	UN	20,0000	20,0000	400,0000
Especificação:						
00002	037996	COLETE TP BLUSÃO COM UM BOLSO	UN	10,0000	23,5000	235,0000
Especificação:						

Valor Total: 635,00 (Seiscentos e trinta e cinco reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IPE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NAS BARREIRAS SANITARIAS EDUCATIVAS AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID 19.

OFICIO: 559/2020
DESTINO: Departamento Municipal de Compras
SERVIÇO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Solicita compra.

Jequitibá, 13 de julho de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar a compra de Equipamentos de proteção individual, pelo fornecimento de Cone de PVC Plastico 75 CM e Colete Super Safety reflet TP Blusao C/1 Bolso a serem utilizados pelos profissionais de Saúde para atuarem nas Barreiras Sanitárias Educativas ao enfrentamento ao coronavírus covid-19.

Recurso: Lei 416/2020."Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.

Natureza da despesa:3.3.90.30.00- Material de Consumo.

Conta: 25.789-3

Dotação: 02060110301000000000-33903000-425 - 1.54

Ass. _____

Antecipamos agradecimentos e colocamo-nos ao dispor.

Atenciosamente, *Múcio*
Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal Saúde

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

OFICIO: 577/2020
DESTINO: Departamento Municipal de Compras
SERVIÇO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Solicita pagamento.

Jequitibá, 14 de julho de 2020.

Prezada Senhora,


A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento a empresa GiroSeg – Equipamentos de proteção individual, pelo fornecimento de Cone de PVC Plástico 75 CM e Colete Super Safety reflet TP Blusao C/1 Bolso a serem utilizados pelos profissionais de Saúde para atuarem nas Barreiras Sanitárias Educativas ao enfrentamento ao coronavírus.covid-19.
Valor R\$ 635,00 Nota Fiscal 028.702.

Recurso: Lei 416/2020. "Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.
Natureza da despesa:3.3.90.30.00- Material de Consumo.
Conta: 25.789-3.

Dotação: 0206011030100202040-33903000-425-1.54

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