

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4912/2020-001

NAF: 2020 / 002480

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: 24/07/2020 Ficha: 000412

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.301.0020.1021 - AQ. DE VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 20026 - COVID19 - LEI 416 10

Credor...: PRINTNORTE - COPIADORAS LTDA - ME Número: 10879
Endereço.: RUA FELIPE CHAMON Nº: 948 Bairro: SANTO ANTONIO CEP: 35.701-257
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 01.490.131/0001.67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.162,20
Cinco mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHA-SE MATERIAIS INFORMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS, EM REGIME DE URGÊNCIA, QUE SERAM DESTINADOS PARA O SETOR DO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19. LEI MUNICIPAL Nº 416/2020.

Licitação.: 2020/50 Processo Nº.: 2020/92

Data: 24/07/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:100.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:5.162,20
VALOR EMPENHADO ..:5.162,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:94.837,80 : VALOR LIQUIDO:5.162,20
TOTAL EMPENHADO ..:5.162,20 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:5.162,20

Data: 24/07/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-02569/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.162,20, 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: 31/07/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 12/08/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/07/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDEENADOR


Recebi(emos) a importância de R\$5.162,20 ,Cinco mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

12/08/20

Data Identidade/CPF/CRC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25-789-3 RECURSO CHEQUE: 81.201 DATA: 12/08/20

RECEBIMOS DE PRINTNORTE - COPIADORAS LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.139
		SÉRIE: 1

PRINTNORTE - COPIADORAS LTDA - ME RUA FELIPE CHAMON, 948 - - SANTO ANTONIO, Sete Lagoas, MG - CEP: 35701257	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0701 4901 3100 0167 5500 1000 0001 3910 0500 0037 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	PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203767533650 - 31/07/2020 17:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016535840026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CNP 01.490.131/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA		18.062.208/0001-09	31/07/2020
ENDEREÇO AV RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 35767-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2020
MUNICÍPIO Jequitiba	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.162,20		
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	5.162,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente (CIF)				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		DE SOBREVOLTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SII	CSI	CIOP	UNID	QTD.	VLIC. UNID.	VLIC. TOTAL	ICMS	VLIC. ICMS	VLIC. IPI	VLIC. ICMS	VLIC. IPI
104	MULTIFUNCIONAL LASER HP LASER N1A ERSTOP	84133113	0400	5102	UN	1,0000	2.390,0000	2.390,00					
105	MICRO BRAZIL PC (1150/3-4/1308/500/GAB 230W/MONITOR LED 23.8") COM TECLADO E MOUSE SEM FIO E P.E.D MOUSE	84715010	0400	5403	UN	1,0000	2.772,2000	2.772,20					

DECLARAMOS QUE A MERCADORIA FOI RECEBIDA E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS em condições satisfatórias

em 03/08/2020
40779329689

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002480 / 0001

Data: 24/07/2020

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: ISENT0 Tel / Fax: 3137176222
contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: 000092 / 2020 Cotação de
Data: 17/07/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0050 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: MATERIAL INFORMÁTICO

Fornecedor: 010879 - PRINTNORTE - COPIADORAS LTDA - ME
CNPJ 01.490.131/0001-67 I.E.: 0016535840026 Contato: 31 3776 5080
Endereço: RUA FELIPE CHAMON Nr. 948 Compl.: Não informado
CEP: 35701-257 Bairro: SANTO ANTONIO Cidade: SETE LAGOAS UF: MG
Telefone: 3137763310 Fax: 9 - Email: wagnerxerox@yahoo.com.br/xeroxunifemm@yahoo.com.br

Ficha: 00412
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática: 10.301.0020.1021 AQ. DE VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
Desdobramento: 99 Outros Materiais Permanentes
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	038001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1,0000	2.390,0000	2.390,0000
Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TONER NEVERSTOP 1200W IGUAL OU SUPERIOR A HP, COM RESERVATORIO DE TONER, TONER PARA 5000, POSSUI ENTRADA USB, CONECTIVIDADE WI - FI						
00002	038002	COMPUTADOR DESKTOP	UN	1,0000	2.772,2000	2.772,2000
Especificação: CORE 131150/MB 1150 8GB HD 500 GAB. FONTE 230 MONITOR LED 23.8 TECLADO MOUSE SEM FIO PED MOUSE						

Valor Total: 5.162,20 (Cinco mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos.)

MATERIAIS INFORMATICO A SEREM UTILIZADO EM REGIME DE URGÊNCIA QUE SERÃO DESTINADO PARA O SETOR DO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19.



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: PRINTNORTE - COPIADORAS LTDA
CNPJ: 01.490.131/0001-67

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:31:30 do dia 20/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2020.

Código de controle da certidão: **CCAC.7F83.7FA4.1D54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.490.131/0001-67

Razão Social: PRINTNORTE COPIADORAS LTDA

Endereço: R FELIPE CHAMON 948 / SANTO ANTONIO / SETE LAGOAS / MG / 35701-257

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: 05/08/2020 a 03/09/2020

Certificação Número: 2020080503365582030786

Informação obtida em 07/08/2020 08:52:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



G337120825105602009
12/08/2020 08:28:50

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) 3854 AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA
Conta corrente (com DV) 6246
CNPJ 01.490.131/0001-67
Nome favorecido PRINTNORTE - COPIADORAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.201
Valor 5.162,20
Data transferência 12/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7805707843D6C675

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	12/08/2020 08:27:50
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	12/08/2020 08:28:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G337120825105602010
12/08/2020 08:29:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.24
3211503211 SEGUNDA VIA 0002

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 FORNECEDORRS

REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3854-7 AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA

CONTA: 624 6

FAVORECIDO: PRINTNORTE - COPIADORAS LTDA

CPF/CNPJ: 01.490.131/0001-67

VALOR: R\$ 5.162,20

DEBITO EM: 12/08/2020

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 7.805.707.843.D6C.675

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



G337120825105602009
12/08/2020 08:28:50

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) 3854 AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA
Conta corrente (com DV) 6246
CNPJ 01.490.131/0001-67
Nome favorecido PRINTNORTE - COPIADORAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.201
Valor 5.162,20
Data transferência 12/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7805707843D6C675

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	12/08/2020 08:27:50
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	12/08/2020 08:28:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G337120825105602010
12/08/2020 08:29:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2020 AUTOATENDIMENTO 08.29.24
3211503211 SEGUNDA VIA 0002

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: 3854-7 - AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA

CONTA: 624-6

FAVORECIDO: PRINTNORTE COPIADORAS LTDA

CPF/CNPJ: 01.490.131/0001-67

VALOR: R\$ 5.162,20

DEBITO EM: 12/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 7.805.707.843.D6C.675

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

OFICIO: 639/2020
DESTINO: Departamento Municipal de Compras
SERVIÇO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Solicita pagamento.

Jequitibá, 03 de agosto de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento ao fornecedor PRINTNORTE- COPIADORAS LTDA, pela compra realizada em regime de urgência de uma Impressora Multifuncional e um Computador Desktop, estes equipamentos serão destinados para o setor do enfrentamento ao combate do Covid -19.

Nota Fiscal Nº 139 Valor R\$ 5.162,20

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


Natureza da despesa:4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente.

Conta: 25.789-3

Dotação: 0206011030100201021-44905200-412-1.54

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