

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 6382/2020-001

NAF: 2020 / 003346

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: 15/09/2020 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 20026 - COVID19 - LEI 416 PO

Credor...: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Número: 20131
Endereço.: RUA PROGRESSO Nº: 545 Bairro: TRIANGULO CEP: 33.600-000
Cidade...: PEDRO LEOPOLDO - MG CNPJ...: 19.188.783/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.637,00
Tres mil, seiscentos e trinta e sete reais.....

Hist.: EMPENHA-SE MATERIAIS IPIS QUE SERAM UTILIZADOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO
COVID-19, PORTARIA Nº 1666.

Licitação.: 2020/71 Processo Nº.: 2020/130

Data: 15/09/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:23.261,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.637,00
VALOR EMPENHADO ..:3.637,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.624,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.637,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.637,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.637,00

Data: 15/09/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.637,00, 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: 08/10/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 27/10/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/10/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.637,00 ,Tres mil, seiscentos e
trinta e sete reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/10/20 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25789-3 RECURSO CHEQUE: 102703 DATA: 27/10/20

RECEBEMOS DE PROCIR PRODUTOS PAR

DE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

VALOR DA NOTA R\$ 3.637,00

Nº 000.005.848

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITI)

SÉRIE: 1

PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI



RUA LONDRES, 47
 Bairro: JARDIM EUROPA
 SETE LAGOAS - MG - 35701-267
 Fone: (31)3774-0711 Fax: (31)3130-2919
 procir.procir@yahoo.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3120 1019 1887 8300 0107 5500 1900 0058 4815 7309 1278

Nº 000.005.848
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1

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 MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131203854221131 - 08/10/2020 17:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 002255360.00-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

19.188.783/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA

CÓDIGO

000592

CNPJ/CPF

18.062.208/0001-09

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020 17:08

ENDEREÇO

AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35.767-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JEQUITIBA

FONE/FAX

(31) 3717-6222

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	005848-1/1														
VENCIMENTO	05/11/2020														
VALOR	3.637,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.637,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	19.188.783/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA LONDRES, 47	SETE LAGOAS	MG	0022553600089		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPI
004303	LUVA DE PROCEDIMENTO PP ** LT: Z26438191 Val: 28/11/2024 Qtd: 15	40151900	1500	5405	CX	15,00	59,80000	897,00		0,00	0,00		0	0
002781	MACACAO IMPERMEAVEL * LT: 168/20 Val: 26/05/2023 Qtd: 50	62101000	0102	5102	UN	50,00	54,80000	2.740,00		0,00	0,00		0	0

DECLARAMOS QUE
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 Em condições satisfatórias
 Data 19/10/2020
 40974309687

DECLARAMOS QUE
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 Em condições satisfatórias
 Data 19/10/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS
 VALOR R\$0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART23 DA LIC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

DEPOSITO BANCO BRADESCO : BCO : 237 AGÊNCIA: 3854 C/C 0031265-7 OU
 DEPOSITO BANCO SICOOB: BCO: 756 AGÊNCIA: 3175 C/C 38013-0

NUMERO DA NAF: 3346/0001 PROCESSO: 130/2020
 Trib. Aprox. R\$: 1.316,02 Federal e R\$: 0,00 Estadual Fonte: IBPT

OFICIO: 996/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO.

Jequitibá, 19 de Outubro de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde solicita pagamento de EPI's no valor total de **RS 3.637,00** no fornecedor Procir Produtos para Saúde EIRELI, pelo processo N 130/2020. Modalidade 001- Dispensa Art24 para serem destinados aos profissionais de saúde em atendimento ao enfrentamento da pandemia do 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: 0206011030100207040-33903000-425-154

Ass: _____

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- MG.



UF: MG
 Município: JEQUITIBA
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 003346 / 0001

Emitida por administrador

Data: 15/09/2020

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: **000130 / 2020** Cotação de
 Data: 10/09/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0071 / 2020
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: MATERIAIS DE EPI

Fornecedor: 020131 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
 CNPJ 19.188.783/0001-07 I.E.: Contato: THIAGO RODRIGUES DE
 Endereço: RUA PROGRESSO Nr. 545 Compl.: Não informado
 CEP: 33600-000 Bairro: TRIANGULO Cidade: PEDRO LEOPOLDO UF: MG
 Telefone: 31 37740711 Fax: Email: procir.procir@yahoo.com

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: 99 Outros Materiais de Consumo
 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	038095	LUVA DE PROCEDIMENTO PP CAIXA COM 100	CX	15,0000	59,8000	897,0000

Especificação:

00002	038159	MACACÃO IMPERMEAVEL	UN	50,0000	54,8000	2.740,0000
-------	--------	---------------------	----	---------	---------	------------

Especificação:

Valor Total: 3.637,00 (Tres mil, seiscentos e trinta e sete reais.)

MATERIAIS DE EPIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.950.207/0001-22

Razão Social: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Endereço: R VERBENAS 27 / MONTREAL / SETE LAGOAS / MG / 35701-379

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: 17/10/2020 a 15/11/2020

Certificação Número: 2020101703110177404092

Informação obtida em 26/10/2020 10:37:19

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: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 23.950.207/0001-22

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 16:54:52 do dia 09/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2021.

Código de controle da certidão: **8101.914A.453F.751E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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)	380130
CNPJ	19.188.783/0001-07
Nome favorecido	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	102.703
Valor	3.637,00
Data transferência	27/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	582CAA44253CE1BD

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	27/10/2020 09:33:07
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	27/10/2020 09:38:21

Transação efetuada com sucesso.

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



EmissÃ£o de comprovantes

G333270935304322021
27/10/2020 09:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.30
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3175-5 - SICOOB CREDISETE
CONTA: 38.013-0

FAVORECIDO: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF/CNPJ: 19.188.783/0001-07
VALOR: R\$ 3.637,00
DEBITO EM: 27/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 5.82C.AA4.425.3CE.1BD

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.

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)	380130
CNPJ	19.188.783/0001-07
Nome favorecido	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	102.703
Valor	3.637,00
Data transferência	27/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	582CAA44253CE1BD

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	27/10/2020 09:33:07
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	27/10/2020 09:38:21

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G333270935304322021
27/10/2020 09:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.30
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3175-5 - SICCOB CREDISETE
CONTA: 38.013-0

FAVORECIDO: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF/CNPJ: 19.188.783/0001-07
VALOR: R\$ 3.637,00
DEBITO EM: 27/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 5.82C.AA4.425.3CE.1BD

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.