

**PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N° = 7774/2020-001 NAF: 2020 / 004135**

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: 09/11/2020 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 PO

-----  
**Credor...: M.V. RIBEIRO NUNES-ME Número: 23377**  
 Endereço.: AVENIDA ANTONIO OLINTO N°: 1413 Bairro: CENTRO CEP: 35.700-002  
 Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 32.111.030/0001.61  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

-----  
 Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....7.778,00  
 Sete mil, setecentos e setenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHA-SE 01 UND GERADOR DE ENERGIA A DIESEL TRIFASICO, A SER UTILIZADO, NA UBS SANTÍSSIMO SACRAMENTO, DESTA CIDADE. PORTARIA N° 1666.

Licitação.: Pregão Eletrônico 2020/13 Processo N°.: 2020/158

Data: 09/11/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....47.778,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....7.778,00  
 VALOR EMPENHADO ..: .....7.778,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....40.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....7.778,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....7.778,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
 VALOR A LIQUIDAR : .....7.778,00

Data: 09/11/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

RODRIGO RODRIGUES DA COSTA  
 CRC: MG-092569/O-4 / CONTADOR

-----  
 A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.778,00, 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: 11/12/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/12/2020

MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/12/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_

MUCIO EDUARDO DA SILVA  
 CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

-----  
 Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.778,00 ,Sete mil, setecentos e setenta e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/12/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511



CONTA: 95789-3

R E C U R S O

CHEQUE: 122806

DATA: 28/12/2020

RECEBEMOS DE M.V.RIBEIRO NUNES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.543
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>M.V.RIBEIRO NUNES</b> COMÉRCIO E SERVIÇOS AV. ANTONIO OLINTO, 1.413 - C - CENTRO, Sete Lagoas, MG - CEP: 35700002 - Fone/Fax: 3137765505	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> <b>1</b> 1 - Saída <input type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 1232 1110 3000 0161 5500 1000 0005 4316 0570 9684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.543 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203950747877 - 11/12/2020 14:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033253640051	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.111.030/0001-61

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA</b>		18.062.208/0001-09	11/12/2020
ENDEREÇO <b>AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - PREDIO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>35767-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Jequitiba</b>	FONE/FAX <b>3137176222</b>	UF <b>MG</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
459	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL TRIFÁSICO 07 KVA	85021110	0400	5102	UN	1,0000	7.778,0000	7.778,00					

**DECLARAMOS QUE**  
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 Em condições satisfatórias  
 Data 11/12/2020  
 08544373695  
*[Assinatura]*

**DECLARAMOS QUE**  
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 em condições satisfatórias  
 Data 11/12/2020  
 40479309687  
*[Assinatura]*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03803546			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAF:004135 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - BRADESCO: AG:3854 - C.C:30761-7 - M.V.RIBEIRO NUNES	RESERVADO AO FISCO



UF: MG  
 Município: JEQUITIBA  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 004135 / 0001**

Emitida por administrador  
**Empenho: 007774 de 09/11/2020**

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, FREDIO - CEP: 35707-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 18.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ICENTO Tel / Fax: 3137176222  
 contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: **000158 / 2020** Cotação de Preços de origem: Cotação de  
 Data: 01/10/2020 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0013 / 2020  
 Data Entrega: 16/10/2020 08:30:00 Data Abertura: 16/10/2020 08:45:00 Abertura Propostas: 16/10/2020 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/ECUIPAMENTO

Fornecedor: 023377 - M.V. RIBEIRO NUNES-ME  
 CNPJ 32.111.030/0001-61 I.E.: Contato:  
 Endereço: AVENIDA ANTONIO OLINTO Nr. 1413 Compl.: C  
 CEP: 35700-002 Bairro: CENTRO Cidade: SETE LAGOAS UF: MG  
 Telefone: Fax: Email: idealcomercioeservico@outlook.com

Ficha: 00412  
 Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Sub-Unidade: 02.06.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional Programatica: 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
00015	038134	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL TRIFASICO MINIMO 07KVA, MAXIMO DE 08 KVA	UN	1,0000	7.778,0000	7.778,0000

Especificação: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL TRIFASICO MINIMO 07KVA, MAXIMO DE 08 KVA, PARTIDA ELETRICA, VERSÃO SILENCIOSO COM CARREGADOR DE BATERIA 12VDC 8ª, APITO PARA REALIZAR CONEXÃO COM PAINEL DE COMANDO APS

**Valor Total: 7.778,00** (Sete mil, setecentos e setenta e oito reais.)

MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SETROES DA UBS SANTISSIMO SACRAMENTO NA AUSENCIA DE ENERGIA ELETRICA

OFICIO Nº: 1203/2020  
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS  
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO.

Jequitibá, 12 de dezembro de 2020.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, solicitar o pagamento pela compra de Gerador de energia, a serem utilizados nos setores da UBS Santíssimo Sacramento situada na Rodovia MG 238, N 1080 Bairro Beira Rio – Jequitibá MG, na ausência de energia elétrica, no fornecedor M.V. Ribeiro Nunes, habilitado pelo processo licitatório N 158/2020 Modalidade Pregão.

Nota Fiscal N 000.543 Valor R\$ 7.778,00.

**Recurso:** Conforme Lei 416/2020 em 24 de abril de 2020/ Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2020/ Recursos destinados ao enfrentamento e combate ao COVID 19.

Natureza da Despesa – 4.4.90.52.00- Equipamento Material Permanente –  
Conta 25.789-3.

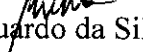
Dotação: 0206011030100201021 - 44905200 - 412 - 1.54

Assinatura: \_\_\_\_\_

“Trabalhar em equipe é unir várias formas de pensar em um só objetivo.

Antecipamos agradecimentos e colocamo-nos ao dispor.

Atenciosamente,

  
Mucio Eduardo da Silva  
Secretário Municipal Saúde

Senhora Ilma Ferreira da Silva  
Dep. Municipal de Compras.  
Prefeitura Municipal

412

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.111.030/0001-61

**Razão Social:** M V RIBEIRO NUNES

**Endereço:** AV ANTONIO OLINTO 1413 LETRA C / CENTRO / SETE LAGOAS / MG /  
35700-002

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:** 04/12/2020 a 02/01/2021

**Certificação Número:** 2020120404030203876700

Informação obtida em 17/12/2020 08:49:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: IDEAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 32.111.030/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 14:14:15 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **FC50.CDC0.31B3.3CCB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G335281407453549009  
28/12/2020 14:12:04

## 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) 307017  
CNPJ 32.111.030/0001-61  
Nome favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 122.806  
Valor 7.778,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F5C014CD7D95411D

Assinada por J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA 28/12/2020 14:09:36  
J0823199 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO 28/12/2020 14:12:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0823199 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

## Emissão de comprovantes

G335281407453549010  
28/12/2020 14:12:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.40  
3211503211 SEGUNDA VIA 0008

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: 30.701-7

FAVORECIDO: IDEAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA

CPF/CNPJ: 32.111.030/0001-61

VALOR: R\$ 7.778,00

DEBITO EM: 28/12/2020

DOCUMENTO: 122806

AUTENTICACAO SISBB: F.5C0.14C.D7D.954.11D

Transação efetuada com sucesso por: J0823199 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.





G335281407453549009  
28/12/2020 14:12:04

## 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)	307017
CNPJ	32.111.030/0001-61
Nome favorecido	IDEAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	122.806
Valor	7.778,00
Destinação	0
Data transferência	28/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F5C014CD7D95411D

---

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	28/12/2020 14:09:36
	J0823199 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	28/12/2020 14:12:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0823199 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



## Emissão de comprovantes

G335281407453549010  
28/12/2020 14:12:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.40  
3211503211 SEGUNDA VIA 0008

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: 30.701-7

FAVORECIDO: IDEAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA

CPF/CNPJ: 32.111.030/0001-61

VALOR: R\$ 7.778,00

DEBITO EM: 28/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122806

AUTENTICACAO SISBB: F.5C0.14C.D7D.954.11D

Transação efetuada com sucesso por: J0823199 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.