



Município de Santa Juliana

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 1900

Parcela: 2

FICHA: 123

O - Ordinário

Vencimento: 13-04-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA
 Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SubUnidade:
 Função: 10 SAÚDE
 SubFunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 0023 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
 Projeto/Atividade: 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Classe Despesa:

DADOS FORNECEDOR

Credor: 30 KLIN SHOP LTDA
 Endereço: RUA GONÇALVES DIAS Nº309, Cidade: Uberaba UF:MG
 Bairro: FABRICIO CEP: 38065250
 Insc/Ident: 7017882270092 CNPJ/CPF: 41.751.470/0001-74 Telefone: 33343300
 Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.900,00 Valor SubEmpenho: 760,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	224118	760,00	08-04-2020	

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Valor referente a aquisição parcelada de álcool gel, em caráter de urgência para atender a rede de saúde, devido a pandemia do COVID-19

Liquidante: 691.977.686-34 - GASPAR MODESTO DA SILVA

Data: 08/04/2020

GASPAR MODESTO DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde

Márcio Antonio Ferreira
 CRC/MG 066899/O-7
 CONTADOR

Sandra Lúcia Basto de Oliveira
 Contadora
 CRC-MG-086225/08

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 760,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 760,00

Data: 14/04/2020

 Getulio Schmitt Ferreira Filho
 Secretário de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Município de Santa Juliana a importância de R\$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais), a constante documento acima relacionados.

QUITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Nome: Assinatura:
 CPF/RG:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 001
 Agência: 3342-3
 Conta: 17.889-5
 Cheques: 20.C/C

Santa Juliana, de de

Tesoureiro

KLIN SHOP LTDA



RUA GONCALVES DIAS, 309 - FABRICIO -
UBERABA - MG - CEP: 38065-250
Fone: (34)3334-3300

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.224.118
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0441 7514 7000 0174 5500 2000 2241 1810 0224 1198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.ADQ.REC.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203638566661 08/04/2020 14:46:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7617882270092	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 41.751.470/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA		CNPJ / CPF 18.140.780/0001-30	DATA DA EMISSÃO 08/04/2020
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ORESTES, 314,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38175-000
MUNICÍPIO SANTA JULIANA		UF MG	TELEFONE / FAX (34)3354-8000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 08/04/2020
			HORA DA SAÍDA 14:46:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 18.140.780/0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULA 55 - ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38175-000
MUNICÍPIO SANTA JULIANA		UF MG	TELEFONE / FAX

FATURA	
TIPO DE FATURA BANCÁRIO	Número: 224118 - Valor Original: R\$ 760,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 760,00

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 13/04/2020	
Valor R\$760,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 760,00	VALOR DO ICMS 136,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 270,56 (35,60%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 760,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG
ENDEREÇO R JOAO RODRIGUES ALVES, 85		MUNICÍPIO ARAXA	CNPJ / CPF 28.287.523/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030131730070
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
156368	MASTER SEPTIC GEL SLTS	22072019	000	5102	UN	8,000	95,000	0,00	760,00	760,00	136,80	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINATARIO: 62862 EDIDO: 419642 FEITO POR: RAFAELA C. 1115 ENTREGAR NO HOSPITAL ATE AS 16 HS	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Reservado ao Fisco</p> <p>Certificamos que este documento foi recebido em perfeitas condições.</p> <p>Nome: <i>Rafael de O. Barbosa</i></p> <p>Data do Recebimento: 09/04/2020</p> <p>Doc. Identidade: <i>1900</i></p> </div>	



Emissão de comprovantes

G332141334633837081
14/04/2020 14:45:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.57
3342103342 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SANTA JULIANA -IPM

AGENCIA: 3342-1 CONTA: 17.884-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SANTA JULIANA -IPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1538-5 - SAO BENEDITO

CONTA: 500.466-0

FAVORECIDO: KLIN SHOP LTDA

CPF/CNPJ: 41.751.470/0001-74

VALOR: R\$

760,00

DEBITO EM: 14/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB:

5.7E1.144.AC4.516.959

Transação efetuada com sucesso por: JB504593 BELCHIOR A SILVA.