



Município de Santa Juliana
Estado de Minas Gerais
 RUA PROFESSOR. ORESTES, 314 - CENTRO - SANTA JULIANA
 CNPJ : 18.140.780/0001-30

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
98

Ordinário

Número : 002335

COMPRA DIRETA: - PROCESSO DE COMPRA: 200/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1350/2020 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1350/2020

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Município de Santa Juliana
 UNIDADE : 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE :
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 10.301.0023.2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
 ELEMENTO: : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO : 35 MATERIAL HOSPITALAR

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 4951 WESI COMERCIAL LTDA EPP
 ENDEREÇO : AV DOUTOR LAERTE VIEIRA GONÇALVES N 980, CIDADE: Uberlândia ESTADO : MG
 INSCRIÇÃO/IDENT.: 7029077540076 CGC/CPF: 86.672.029/0001-35 FONE:0343210-0063
 BANCO : AGÊNCIA : CONTA :

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Valor referente a aquisição de material hospitalar em caráter emergencial para atender a pandemia covid 19.

FONTE DE RECURSO

154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Valor: (Dez Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais),

		Data Empenho	14 / 04 / 2020
Dotação Atualizada	163.222,31	Despesa Bruta	10.475,00
Despesa Empenhada	10.475,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	152.747,31	Despesa Líquida	10.475,00

GASPAR MODESTO DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa

Márcio Antonio Ferreira
 CRC:MG/ 066899/O-7
 Contador

Sandra Lucia Barro de Oliveira
 Contadora
 CRC MG-086225/08

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

Atesto a Liquidação desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GASPAR MODESTO DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Vide Borderô:

Matrícula:

22.04.2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Dez Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais),

Data: 22.04.2020

DOCUMENTO _____

**QUITAÇÃO CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO**

Nome: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 003

CONTA: 23.327-4

AGÊNCIA: 3342-1

CHEQUE: 2020

Getulio Schmitt F. Filho
 Sec. Mun. Fazenda

Marli Aparecida Graciano Resende



Município de Santa Juliana

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 2335

Parcela: 1

FICHA: 98

O - Ordinário

Vencimento: 13-05-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade:
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0023 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Classe Despesa:

DADOS FORNECEDOR

Credor: 4951 WESI COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: AV DOUTOR LAERTE VIEIRA GONÇALVES N 980 , Cidade: Uberlândia UF:MG
Bairro: SANTA MONICA CEP: 38408176
CNPJ/CPF: 86.672.029/0001-35 Telefone: 0343210-0063
Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 10.475,00 Valor SubEmpenho: 10.475,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	4809	10.475,00	18-04-2020	

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

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 de material hospitalar em caráter emergencial para atender a pandemia covid 19.

Liquidante: 691.977.686-34 - GASPAS MODESTO DA SILVA

Data: 18/04/2020


GASPAS MODESTO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde


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


Sandra Lucia Bastos 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: 10.475,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 10.475,00

Data: 22/04/2020


Getulio Schmitt Ferreira Filho
Secretario de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Município de Santa Juliana a importância de R\$ 10.475,00 (Dez Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais), a constante documento acima relacionados.

QUITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 001
Agência: 3342-1
Conta: 23.127-4
Cheques: 20. C/C

Santa Juliana, 22 de 04 de 2020


Tesoureiro

2335



Estado de Minas Gerais
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 1350

DATA: 13-04-2020 Tipo Pedido: Ordinário SOLICITAÇÃO nº: 1418
 PROCESSO: 200 MODALIDADE: CD-COMPRA DIR ATA:
 FORNECEDOR: 4951 - WESI COMERCIAL LTDA EPP
 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL
 DESTINAÇÃO: Compra de caráter emergencial para atender a pandemia covid 19

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

RESERVA:
 DOTAÇÃO: 98 02.03. 10.301.0023.2037.3.3.90.30.00
 ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE:

Fonte de Recurso: 154-Outras Transferências de Recursos do SUS

	Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
	0,00	38.650,00	0,00	38.269,70	36.730,70	36.730,70	380,30
ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO			VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	145	UN	LUVA			35,00	5.075,00
2	200	UN	ALCOOL - TIPO: ETILICO GEL			23,85	4.770,00
3	300	UN	LUVA			2,10	630,00

Total da Autorização:

10.475,00

(Dez Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)

WESI COMERCIAL LTDA

AV PROFESSORA MINERVINA CANDIDA DE OLIVEIRA, 3600

BAIRRO: BRASIL
UBERLANDIA - MG
CEP: 38.400-746 Fone: (34) 3217-8265

wesicomercial@triang.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 4809

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3129 0486 6720 2900 0135 5500 1000 0048 0910 0004 7702

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DADOS DA NF-e

131203647582942 18/04/2020 11:32:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7029077540076

Inscrição Substituto Tributário

CNPJ
86.672.029/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA

CNPJ / CPF
18.140.780/0001-30

DATA EMISSÃO
18/04/2020

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR ORESTES, 314

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
38175-000

SAÍDA / ENTRADA
18/04/2020

MUNICÍPIO
SANTA JULIANA

FONE / FAX
(34) 3354-8000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA
11:30:30

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	13/05/2020	10.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.475,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL WESI COMERCIAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ 86672029000135
ENDEREÇO AV DR LAERTE VIEIRA GONCALVES N 980	MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7029077540076	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DO PRODUTO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
194	ALCOOL ASSEPTGEL CRISTAL 1,7 KG	38249989	900	5102	UN	200,0000	23,8500	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	LUVA MULTIUZO SLIM AMARELA TAMANHO P	85359000	500	5405	UN	100,0000	2,1000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5690	LUVA MULTIUSO SLIM AMARELA TAMANHO M	39262000	900	5102	UN	100,0000	2,1000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	LUVA LATEX VOLK TAMANHO G CX COM 100 UN	40151100	900	5102	CX	35,0000	35,0000	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	LUVA LATEX VOLK TAMANHO P CX C/ 100 UN	39262000	500	5405	CX	60,0000	35,0000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	LUVA LATEX VOLK TAMANHO M CX C/ 100 UN	40151900	500	5405	CX	50,0000	35,0000	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	LUVA MULTIUSO SLIM AMARELA TAMANHO G	40151900	900	5102	UN	100,0000	2,1000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - DADOS PARA DEPOSITO - - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - - AGENCIA: 0162 - - OP: 003 - - C/C: 502902-0

RESERVADO AO FISCO

Certificamos que o material constante
 Serviço
deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Nome _____
Data do Recebimento 22/04/2020 Doc. Identidade _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.47
3342103342 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 315770 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3342-1 CONTA: 23.127-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MG 315770 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0162-7 - TUBAL VILELA

CONTA: 502.902-0

FAVORECIDO: WESI COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 86.672.029/0001-35

VALOR: R\$ 10.475,00

DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: D.D19.F48.045.946.CD5

Transação efetuada com sucesso por: JB540393 GASPAR M SILVA.