



# Município de Santa Juliana

Estado de Minas Gerais

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 3642

Parcela: 1

FICHA: 123

O - Ordinário

Vencimento: 23-07-2020

### 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: 2 COVID-19

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 5442 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME  
Endereço: R SAO PAULO, 39, Cidade: Rio Verde UF:GO  
Bairro: BAIRRO MEDEIROS CEP: 75902140  
Insc/Ident: ISENT0 CNPJ/CPF: 05.159.591/0001-68 Telefone: 6436121473  
Banco: Agência: Conta: -

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 5.380,00 Valor SubEmpenho: 2.200,00 Saldo Atual: 3.180,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	075456	2.200,00	23-06-2020	

### 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 de material hospitalar para atender ao enfrentamento do COVID 19 no município de Santa Juliana/MG

Liquidante: 691.977.686-34 - GASPAR MODESTO DA SILVA

Data: 23/06/2020

\_\_\_\_\_  
GASPAR MODESTO DA SILVA  
Secretário Municipal de Saúde

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

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 2.200,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 2.200,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Getulio Schmitt Ferreira Filho  
Secretario de Fazenda

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Município de Santa Juliana a importância de R\$ 2.200,00 ( Dois Mil e Duzentos Reais ), a constante documento acima relacionados.

Nome: \_\_\_\_\_ QUITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

CPF/RG: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Cheques: \_\_\_\_\_

Santa Juliana, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

Numeração de pagina por pedido: 2

Página: 1 / 1

Marli Resende 03-07-2020 10:35:47



## Estado de Minas Gerais

### PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2038

Ordinário DATA: 16-06-2020

DOTAÇÃO: 123 02.03. .10.302.0023.2038.3.3.90.30.00

VLR.DOTAÇÃO: 5.380,00

E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

VENCIMENTO:

LICITACAO: /

NRO.MODALIDADE:

MODALIDADE: CD-COMPRA DIRETA-

FORMA PGTO.:

RESERVA:

FORNECEDOR: 5442 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 05.159.591/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R SAO PAULO, 39, - BAIRRO MEDEIROS -

CIDADE: Rio Verde - GO

CEP: 75902140

TELEFONE: 6436121473

Destino da Compra: Valor referente a compra para atender o enfrentamento do COVID 19 no município de Santa Juliana/MG

Local Entrega: 14 - HOSPITAL MUNICIPAL

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	6000,00	UN	DEXAMETASONA - APRESENTACAO: COMPRIMIDO, DOSAGEM: 4 MG	0,530	3.180,000
2	4,00	UN	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA	550,000	2.200,000

Solicitação: 2148 - GASPAR MODESTO DA SILVA

Requisição:

Pr.Compra: 271

Autorizador:

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

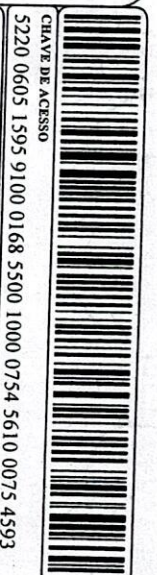
5.380,000

( Cinco Mil Trezentos e Oitenta Reais )



**PRO-REMEDIOS**  
 RUA SAO PAULO N 39  
 BAIRRO MEDEIROS  
 RIO VERDE/GO  
 CEP: 75.900-036  
 Telefone: (64) 3018-2574

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1  
 1 - Saída   
 Nº: 000.075.456  
 Série 001  
 Folha 1



CHAVE DE ACESSO  
 5220 0605 1595 9100 0168 5500 1000 0754 5610 0075 4593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS INTERESTADUAL TRIB.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103585141  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST.:  
 NOME / RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ORESTES N.º 314  
 MUNICÍPIO: SANTA JULIANA  
 RONE/FAX: (34) 3354-8014  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 38170500  
 CNPJ / C/P: 05.159.591/0001-68  
 CNPJ: 05.159.591/0001-68  
 CNAE / C/P: 18.140.780/0001-30  
 CEP: 38170500  
 DATA DA EMISSÃO: 23/06/2020  
 DATA DA ENTRADA/SÁDIA: 23/06/2020  
 HORA DA SAÍDA: 16:40  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152203215983660 - 23/06/2020 17:38:53

FAT/DUPL: E-0075456/1  
 DATA: 23/07/2020  
 VALOR: 2.200,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.200,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.200,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0,00  
 ESPÉCIE: ESPECIE  
 QUANTIDADE: 0,00  
 MARCA: RIO VERDE  
 Nº: 0  
 PESO BRUTO: 0,00  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS ST	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI	
																				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
7045094	(+) TERMOMETRO P/INFRA VERMELHO WREADYCARE++ ()	EW004	06/02/2025	39262000	040	6102	UND	1,0000	0,00	550,000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7045094	(+) TERMOMETRO P/INFRA VERMELHO WREADYCARE++ ()	544	06/02/2025	39262000	040	6102	UND	3,0000	0,00	550,000000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL													VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Pedido: 0054297 Código Vendedor: 00026  
 EMPENHO 2038/2020 - SOLICITAÇÃO 2148 - PROCESSO 271  
 BANCO DO BRASIL AG:3282-4 C/C:6000-3 CAIXA ECONÔMICA AG:0566 C/C:4805-7 OP:003  
 PRODUTOS ISENTOS

2038 - CP  
 Não foi enviada porque não sei  
 de L do hospital

RESERVADO AO FISCO  
 Certificamos que o material constante  
 neste documento foi recebido em perfeitas  
 condições.  
 Nome: M...  
 Data do Recebimento: 02/07/20  
 Doc. Identificat: 103585141