



Prefeitura Municipal de Itambacuri

Minas Gerais

CNPJ: 18.404.855/0001-43

Exercício de 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
Sub_Unidade: 001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub_Função: 122 - Administração Geral
Programa: 2234 - PROGAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Projeto/Atividade: 2.319 - ENFRENT.COMBATE COVID-19-DPTO C/CX31.389-0 (EXCETO HOSPITAL)
Sub_Elemento: 33933099000 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Nº da Ficha
0000491/2021Nº do Empenho
0003836/2021Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0007068/2021

Favorecido: 16294 - DROGARIA JARA LTDA

Endereço: End EPAMINONDAS OTONI

Bairro: CENTRO

UF: Minas Gerais
Nº:CNPJ/CPF: 00.325.618/0001-21
Cidade: TEOFILO OTONIEspecificação do
Material ou
Serviço

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, VISANDO PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO 10, ART. 5º.

Valor Bruto: 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais)

Data do Empenho
23/07/2021

Ordenador da Despesa

BRUNNO FRANCISCO DE SOUSA

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.980,00	Processo nº	0000006/2021	DESPESA BRUTA	2.980,00
Despesa Liquidada	2.980,00	Modalidade	PREGÃO ELETRÔNICO	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	2.980,00	Edital nº	0000006/2021	DESPESA LIQUIDA	2.980,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

EXATUS ASSES.CONS.PUBLICA

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0007068/2021 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data
03/08/2021Nome
BRUNNO FRANCISCO DE SOUSADocumento
8678

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) Prefeitura Municipal de Itambacuri importância de: dois mil novecentos e oitenta reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 2.980,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
DROGARIA JARA LTDA
CNPJ/CPF 00.325.618/0001-21

Data Quitação:

Banco	Cheque	Conta	Recurso
BB	43721	313890	SUS



Prefeitura Municipal de Itambacuri
Prefeitura Municipal de Itambacuri

PRAÇA DOS FUNDADORES, 235 - CENTRO - ITAMBACURI - MG - CEP: 39830-000 - CNPJ:
18.404.855/0001-43 Tel: (33) 3511-2665

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 024217/2021

29/7/2021

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	000006/2021		
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000006/2021			Termo	000019/2021		
Dotação	00206001.1012222342.319.33933000000.254			Ficha-Fonte	00491-254		
Fornecedor	DROGARIA JARA LTDA			CNPJ	00.325.618/0001-21		
Endereço	Endereço EPAMINONDAS OTONI, 555 - CENTRO - TEÓFILO OTONI - MG - CEP: 39802010			Telefone	3335223695		
Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		IVERMECTINA 6MG Ivermectina 6mg	CP	1000		2,9800	2.980,00
Total Geral							2.980,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, VISANDO PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO 10, ART 5º

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço.

Em, ____/____/____

Emitida por: JEANE PAULA DE SOUSA RIBEIRO

RECEBEMOS DE DROGARIA JARA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008678 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGARIA JARA LTDA. R: EPAMINONDAS OTONI, 555A - CENTRO - CEP:39800-013 - TEOFILO OTONI - MG TEL: (33)3522-2094		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008678 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0700 3256 1800 0121 5500 1000 0086 7810 0018 6784 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214269350356		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6869087690044		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.325.618/0001-21		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		18.404.855/0001-43	29/07/2021
ENDEREÇO PRACA DOS FUNDADORES, 325		CEP 39830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2021
MUNICÍPIO ITAMBACURI	FONE / FAX (33)3511-1573	UF MG	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				2.980,00
0,00	0,00	0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS IPI
789804979353	IVERMECTINA 6MG X 1CPR (EMB HOSP)	30049059	0500	5405	UND	1.000,00	2.980	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PREGAO
06/2021
AUTORIZACAO DE EMPENHO
2379/2021

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Itambacuri
Prefeitura Municipal de Itambacuri

3656

PRAÇA DOS FUNDADORES, 235 - CENTRO - ITAMBACURI - MG - CEP: 39830-000 - CNPJ:
18.404.855/0001-43 Tel: (33) 3511-2665

Autorização de Empenho
Nº 002379/2021

23/7/2021

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo	000006/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000006/2021	Termo	000019/2021
Dotação	00206001.1012222342.319.33933000000.254	Ficha-Fonte	00491-254
Fornecedor	DROGARIA JARA LTDA	CNPJ	00.325.618/0001-21
Endereço	Endereço EPAMINONDAS OTONI, 555 - CENTRO - TEÓFILO OTONI - MG - CEP: 39802010	Telefone	3335223695

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		IVERMECTINA 6MG Ivermectina 6mg	CP	1000		2,9800	2.980,00
Total Geral							2.980,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, VISANDO PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO 10, ART 5º

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço.

Em, ____/____/____

Emitida por: JEANE PAULA DE SOUSA RIBEIRO



PEFETURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
Praça dos Fundadores, 325 – Centro -
Itambacuri – Minas Gerais
CEP: 39830-000

PEDIDO DE MATERIAIS
PEDIDO DE SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRAS

PEDIDO
NÚMERO:

NÚMERO DA FOLHA

1

DE

1

A NUMERAÇÃO DO PEDIDO FICA POR CONTA DO SETOR DE LICITAÇÃO

UNIDADE REQUISITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATERIAL/SERVIÇO:

FORNECEDOR:

DATA DO PEDIDO:

FICHA/ FONTE RECURSO:

491/154

Nº DO PROC LICITATÓRIO/ DISPENSA/ COMPRA DIRETA:

COMPRA DIRETA

Justificativa:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, VISANDO PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO 10, ART. 5°.

CÓD.	Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Unid.	Qtd.	Unitário		Total	DISPONÍVEL	INDISPONÍVEL
	1	IVERMECTINA	CP	1000	2,98	R\$	2.980,00		
	2					R\$	-		
	3					R\$	-		
	4					R\$	-		
	5					R\$	-		
	6					R\$	-		
	7					R\$	-		
	8					R\$	-		
	9					R\$	-		
	10					R\$	-		
	11					R\$	-		
	12					R\$	-		
	13					R\$	-		
	14					R\$	-		
TOTAL						R\$	-		

REQUISITADO POR:

APROVADO POR:

CARIMBO E ASSINATURA

APROVADO POR:

CARIMBO E ASSINATURA

SETOR DE COMPRAS:

CARIMBO E ASSINATURA

BRUNO RIBEIRO DA SILVA
Secretário Municipal
de Saúde

MBO E ASSINATURA

SETOR DE COMPRAS:

CARIMBO E ASSINATURA