

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3928/2020-001

NAF: 2020 / 000946

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 07/07/2020 Ficha: 000933

 Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2106 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
 Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

 Credor...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Número: 7726
 Endereço.: RUA JOÃO ALVES Nº: 98 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
 Cidade...: BRASILÂNDIA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
 Banco ...: 104 Agência ...: 1818- Conta ...: 3086-9

 Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.051,90
 Seis mil, cinquenta e um reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME LICITAÇÃO 028/2020.

Licitação.: 2020/12

Processo Nº.: 2020/28

Data: 07/07/2020

Ordenador da Despesa:

 WEVERTON PEREIRA CARDOSO
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:17.400,65 : VALOR LIQUIDADADO ...:6.051,90
 VALOR EMPENHADO ...:6.051,90 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:11.348,75 : VALOR LIQUIDO:6.051,90
 TOTAL EMPENHADO ...:6.051,90 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
 VALOR A LIQUIDAR ...:6.051,90

Data: 07/07/2020

Contador(a)/Contabilista:

 Carlos Lacerda Viana Valadares
 CRC: 62.665 / Contador

 A liquidação Nº 001, no valor R\$6.051,90, 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.

Nota Fiscal Nº: 897 Série: 1

Data: 13/07/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/08/2020

 WEVERTON PEREIRA CARDOSO
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 13/07/2020 Assinatura:

 WEVERTON PEREIRA CARDOSO
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

 Recebi(emos) a importância de R\$6.051,90 ,Seis mil, cinquenta e um reais e noventa centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JLM DISTRIBUIDORA EIRELI
 RUA JOAO ALVES 98 - B
 CENTRO 3835612262
 38779000 BRASILANDIA DE MINAS MG

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 897
 SERIE 1
 Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31200727343602000106550010000008971092481470
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 NÚMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5403 - VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIROS ST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203741199970 - 10/07/20 - 10:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0029334330031** **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT** **CNPJ/CPF** **27.343.602/0001-06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS **CNPJ/CPF** **01.609.942/0001-34** **DATA DA EMISSÃO** **10/07/2020**
ENDEREÇO **AV BRASILIA, 450** **BAIRRO/DISTRITO** **CRUZEIRO** **CEP** **38630000** **DATA DA SAÍDA** **10/07/2020**
MUNICÍPIO **URUANA DE MINAS** **FONE/FAX** **3836789090** **UF** **MG** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DE SAÍDA** **10:20**
ENDEREÇO DE ENTREGA/RETIRADA
ENDEREÇO **BAIRRO/DISTRITO** **MUNICÍPIO** **UF**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00055401	10/08/2020	6051,90						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				6.051,90

CALCULO DO ISS

VALOR SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORT
NOME/RAZÃO SOCIAL **FRETE POR CONTA** **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ**
9 - Sem Frete
ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO**
QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**
4 **0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000781	AVENTAL TNT DESCAR MANGALONGA PCT C/10	62101000	0102	5403	PC	100,00	49,000	4.900,00	0,00	0,00			
0000065	MASCARA CIRURGICA DESCART VEL TRIPLA COM	62101000	0500	5403	CX	10,00	81,790	817,90	0,00	0,00			
0000119	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND	30049099	0500	5403	CX	20,00	16,700	334,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -NOTA FISCAL REFERENTE A NAF N 000946. SICOOB CREDIPINHO AG: 3135 CC: 16.448-8. ---Trib.Aprox.R\$: 285,07 Federal e 1.052,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26076-	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



UF: MG
Município: URUANA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

3928

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 000946

Data: 07/07/2020

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENT0
prefeitura@uruanademinas.mg.gov.br

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000028 / 2020

Cotação de Preços de origem:

Data: 04/07/2020

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0012 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Registro de Preços

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS (MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL) PARA USO NO COMBATE AO COVID 19, EM ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONVALES.

Fornecedor: 007726 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ 27.343.602/0001-06

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOÃO ALVES

Nr. 98

Compl.: LOJA

CEP: 38779-000 Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILÂNDIA DE MINAS

UF: MG

Telefone: (38)3562-2694

Fax:

Email: jlcarvalhomartins@yahoo.cm.br

Ficha: 00933

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.11.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.305.0030.2106

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	030524	AVENTAL DESCARTÁVEL	UN	100,0000	49,0000	4.900,0000

Especificação: com manga longa com punho com elástico. Pacote com 10 unidades.

00021	021709	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	CX	10,0000	81,7900	817,9000
-------	--------	--	----	---------	---------	----------

Especificação: MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, MOLDE RETANGULAR, COM PREGAS LONGITUDINAIS, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL ELÁSTICO LATERAL PARA FIXAÇÃO AO ROSTO, 03 CAMADAS (CAMADA EXTERNA DE POLIPROPILENO, CAMADA INTERNA DE CELULOSE E FILTRO EM POLIPROPILENO), ATÓXICA, HIPOALERGÊNCIA, INODORA, COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS E RETENÇÃO MICROBIOLÓGICA DE NO MÍNIMO 96%, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.

00034	001269	TOUCA C/ELASTICO PCT.C100U	CX	20,0000	16,7000	334,0000
-------	--------	----------------------------	----	---------	---------	----------

Especificação: touca sanfonada branca com elástico, descartável, 100% prolipropileno com 100 unidades.

Valor Total: 6.051,90 (Seis mil, cinquenta e um reais e noventa centavos.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO COMBATE AO COVID-19, CONFORME LICITAÇÃO 028/2020.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1470-2
Conta corrente 26603-5 MG 317047 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1818 JOAO PINHEIRO
Conta corrente (com DV) 30869
CNPJ 27.343.602/0001-06
Nome favorecido JLM DISTRIBUIDORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.506
Valor 6.051,90
Data transferência 15/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA9F48694C40D8F4
Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

15/07/2020 10:35:42
15/07/2020 10:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.