

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6409/2021-001 NAF: 2021 / 002285

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 14/10/2021 Ficha: 000995

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2220 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 027 - Material Hospitalar

Credor...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Número: 7726
Endereço.: RUA JOÃO ALVES N°: 98 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILÂNDIA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
Banco ...: 756 Agência ...: 3135-0 Conta ...: 16448-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.400,00
Um mil e quatrocentos reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 RESOLUÇÃO SES/MG 7.447 DE 23/03/2021 PROCESSO 64/2021.

Licitação.: Pregão 2021/30 Processo N°.: 2021/64

Data: 14/10/2021 Ordenador da Despesa:

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:7.486,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:1.400,00
VALOR EMPENHADO ...:1.400,00 : DESCONTO ...:0,00
SALDO ATUAL ...:6.086,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.400,00
TOTAL EMPENHADO ...:1.400,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.400,00

Data: 14/10/2021 Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$1.400,00, 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 N°: 2441 Série: 1

Data: 27/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/10/2021

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

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

Data: 27/10/2021 Assinatura:

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.400,00 ,Um mil e quatrocentos reais..... 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.: 29459-4 - RESOLUÇÃO CH.: DATA: / /
Usuário: ALINE

Recebemos de JLM DISTRIBUIDORA LTDA	os produtos da nota Fiscal ao lado.	NF-e 14805789 N° 2441 SERIE 1
Emissão 14/10/2021 Destinatário MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS	Valor 1.400,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JLM DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA		
	RUA JOAO ALVES 98 - B	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 31211027343602000106550010000024411148057890
	CENTRO 3835612262 38779000 BRASILANDIA DE MINAS MG	N° 2441 SERIE 1 Pagina 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214383001472 - 14/10/21 - 11:05:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029334330031	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT	CNPJ/CPF 27.343.602/0001-06	NÚMERO DE REGISTRO EPEC	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS		01.609.942/0001-34		14/10/2021
ENDEREÇO AV BRASILIA, 450	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 38630000	DATA DA SAÍDA 14/10/2021	
MUNICÍPIO URUANA DE MINAS	FONE/FAX 3836789090	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:01
ENDEREÇO DE ENTREGA/RETIRADA		ENDEREÇO		
BAIRRO/DISTRITO		MUNICÍPIO		UF

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00199801	14/11/2021	1400,00						

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	1.400,00
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				1.400,00

VALOR SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000062	LUVA PROCEDIMENTO P CX/100	40151900	060	5405	CX	20,00	70,000	1.400,00		0,00	0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -NAF:2285 PROCESSO:064/2021 SICOOB CREDIPINHO AG: 3135 CC: 16.448-8 ---Trib.Aprox.R\$: 140,00 Federal e 51,10 Estadual -	RESERVADO AO FISCO <i>Recebido 15/10/21</i>
--	--

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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por ALINE

Número da NAF: 002285 - Ordinária

Data: 14/10/2021

Empenho: 006409 de 14/10/2021

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

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000064 / 2021

Cotação de

Data: 27/07/2021 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0030 / 2021

Data Entrega: 10/08/2021 08:00:00 Data Abertura: 10/08/2021 08:00:00

Abertura Propostas: 10/08/2021 08:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA, BEM COMO MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.

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: 00995

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.11.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.305.0030.2220

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 2.55

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Sub Fonte: 00

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00038	011645	LUVA PROCEDIMENTO P	CX	20,0000	70,0000	1.400,0000

Especificação:

Valor Total: 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 RESOLUÇÃO SES/MG 7.447 DE 23/03/2021 PROCESSO 64/2021.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1470-2
Conta corrente 29459-4 URUANA DE MINAS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3135 SICCOOB CREDIPINHO
Conta corrente (com DV) 164488
CNPJ 27.343.602/0001-06
Nome favorecido JLM DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.801
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data transferência 08/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9168834B434376CC

Assinada por	JE677696 DIEGO O ROCHA	08/11/2021 13:24:22
	JE689306 CLEITON S MONTEIRO	08/11/2021 13:36:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689306 CLEITON S MONTEIRO.