

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6936/2021-001 NAF: 2021 / 002482

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: 25/10/2021 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.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 027 - Material Hospitalar

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 ...: 756 Agência ...: 3135-0 Conta ...: 16448-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$700,00
Setecentos reais.....

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

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

Data: 25/10/2021 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 ...:4.312,99 : VALOR LIQUIDADADO ...:700,00
VALOR EMPENHADO ...:700,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.612,99 : VALOR LIQUIDO ...:700,00
TOTAL EMPENHADO ...:700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR :700,00

Data: 25/10/2021 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$700,00, 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°: 2490 Série: 1

Data: 05/11/2021 Assinatura: CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

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

Data: 05/11/2021 Assinatura: CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$700,00, Setecentos 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: / /



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 2490
 SERIE 1
 Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31211027343602000106550010000024901049020097
 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
5102 - VENDA D/ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **0029334330031** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT **0029334330031** CNPJ/CPF **01.609.942/0001-34**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **131214401765571 - 25/10/21 - 17:47:43**

DESTINATÁRIO/REMENTENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS** CNPJ/CPF **01.609.942/0001-34** DATA DA EMISSÃO **25/10/2021**
 ENDEREÇO **AV BRASILIA, 450 .** BAIRRO/DISTRITO **CRUZEIRO** CEP **38630000** DATA DA SAÍDA **25/10/2021**
 MUNICÍPIO **URUANA DE MINAS** FONE/FAX **3836789090** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0029334330031** HORA DE SAÍDA **17:43**
ENDEREÇO DE ENTREGA/RETIRADA
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00204601	25/11/2021	700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS **700,00** VALOR DO ICMS **126,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **700,00**
 VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS **0,00** VALOR IPI **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL **700,00**

CÁLCULO DO ISS
 VALOR SERVIÇO BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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
0000065	MASCARA CIRURGICA DESC TRIPLA	62101000	000	5102	UN	2.000,00	0,350	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -NAF:2482 PROCESSO:064/2021 SICOOB CREDIPINHO AG: 3135 CC: 16.448-8 ---Trib.Aprox.R\$: 70,00 Federal e 151,55 Estadual -	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002482 - Ordinária Data: 25/10/2021

Emitida por ALINE
Empenho: 006936 de 25/10/2021

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: 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: 1.55

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
00037	011727	MASCARA CIRURGICA	UN	2.000,0000	0,3500	700,0000

Especificação:

Valor Total: 700,00 (Setecentos reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 RESOLUÇÃO SES/MG 7.447/2021 PROCESSO LICITATORIO 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 111.702
Valor 1.124,68
Destinação 0
Data transferência 17/11/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2715A708AB8C8C09

Assinada por	JE677696 DIEGO O ROCHA	17/11/2021 09:35:15
	JE689306 CLEITON S MONTEIRO	17/11/2021 09:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689306 CLEITON S MONTEIRO.