

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1102/2021-001

NAF: 2021 / 000502

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 14/05/2021 Ficha: 000209

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1166 - Enfrentamento da Emergência COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e

Credor...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Número: 5931
Endereço.: RUA MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS Nº: 313 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILÂNDIA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
Banco ...: 756 Agência ...: 3135- Conta ...: 16448-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.665,80
Cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Aquisição de materiais para Enfrentamento da COVID 19, PORTARIA GM/MS Nº 361, DE 1º DE MARÇO DE 2021 - Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio aos municípios que, nas compe DANFE: 1905.

Licitação.: Pregão Eletronico 2021/14 Processo Nº.: 2021/38
Data: 14/05/2021 Ordenador da Despesa: MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:125.903,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.620,80
VALOR EMPENHADO ..:5.665,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:120.237,20 : VALOR LIQUIDO:2.620,80
TOTAL EMPENHADO ..:5.665,80 : SALDO A LIQUIDAR :3.045,00
VALOR A LIQUIDAR :5.665,80

Data: 14/05/2021 Contador(a)/Contabilista: ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/0-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.620,80, 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: 1905 Série: 1
Data: 21/06/2021 Assinatura: POLLYANNA BORGES
Data p/ Pagto: 30/09/2021 CPF: 115.212.936-86 / I. O. P. A. E

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/06/2021 Assinatura: MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$2.620,80 ,Dois mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/06/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
PAGAMENTO BANCÁRIO

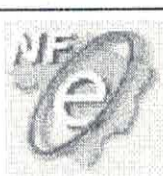
RECURSO
BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: DATA: / /
Usuário: MESSIAS

Recebemos de JLM DISTRIBUIDORA LTDA
Emissão 10/06/2021 Destinatário MUNICIPIO DE DOM BOSCO

os produtos da nota Fiscal ao lado.
Valor 2.620,80

NF-e 08078589
Nº 1905
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 1905
SERIE 1
Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31210627343602000106550010000019051080785890
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
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214196282435 - 10/06/21 - 15:39:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL **0029334330031** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT CNPJ/CPF **27.343.602/0001-06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL **MUNICIPIO DE DOM BOSCO** CNPJ/CPF **01.602.782/0001-00** DATA DA EMISSÃO **10/06/2021**
ENDEREÇO **PRACA ELIANE QUIROZ DA SILVA, 25** BAIRRO/DISTRITO **ALTO DA BOA VISTA** CEP **38779000** DATA DA SAÍDA **10/06/2021**
MUNICIPIO **DOM BOSCO** FONE/FAX **3836757137** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **38779000** HORA DE SAÍDA **15:32**
ENDEREÇO DE ENTREGA/RETIRADA
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00149101	10/07/2021	2620,80						

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	61,80	11,12	0,00	0,00	2.620,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,80

VALOR SERVIÇO	BASE DE CALCULO 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 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
0001261	SORO FISIOLÓGICO 0.9 1000ML	30049099	060	5405	FR	150,00	4,890	733,50		0,00	0,00		
0001261	SORO FISIOLÓGICO 0.9 500ML	30049099	060	5405	UN	250,00	2,940	735,00		0,00	0,00		
0001261	SORO FISIOLÓGICO 0.9 250ML	30049099	060	5405	UN	200,00	2,590	518,00		0,00	0,00		
000184	SORO FISIOLÓGICO 0.9 100ML	30049059	060	5405	UN	250,00	2,290	572,50		0,00	0,00		
0000443	LANCETA PLANCETADOR C/100 UNIDADES	90183999	000	5102	CX	10,00	6,180	61,80	61,80	11,12	0,00	18,00	

Certificamos que o material constante desta Nota Fiscal foi entregue em perfeito estado de conservação.
Dom Bosco - MG 21/06/2021

Assinatura

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-NAF.502 PROCESSO:033/2021
SICCOB CREDIPINHO AG. 3135 CC: 16.448-8
- Trib.Aprox.RS: 262,08 Federal e 13,37 Estadual -

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0942 / 006 / 00624024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DOM BOSCO
CPF/CNPJ:	13.317.364/0001-41

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3135 / 00000016448-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	27.343.602/0001-06
Valor:	R\$ 2.620,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	EMP 1102 001

Data de débito:	25/06/2021
Data / Hora da operação:	25/06/2021 13:53:40

Código da operação:	00162332
Chave de segurança:	QT8TUHY7US3L5735

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104