



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 - SAIDA 1
 Nº 1832
 SERIE 1
 Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31210527343602000106550010000018321474901502
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-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**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131214172667230 - 25/05/21 - 11:22:21**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0029334330031**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT: _____
 CNPJ/CPF: **27.343.602/0001-06**

DESTINATÁRIO/RECEPTOR
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA- MG**
 CNPJ/CPF: **01.593.752/0001-76**
 DATA DA EMISSÃO: **25/05/2021**
 ENDEREÇO: **RUA NATALICIO, 560**
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **38658000**
 DATA DA SAÍDA: **25/05/2021**
 MUNICÍPIO: **NATALANDIA**
 FONE/FAX: _____
 UF: **MG**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: **11:14**
 ENDEREÇO: _____
 BAIRRO/DISTRITO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
00142101	25/06/2021	1185,60						

CALCULO DO ICMS
 BASE DE CALCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 BASE DE CALCULO DO ICMS S T: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.185,60**
 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: **1.185,60**

CALCULO DO ISS
 VALOR SERVIÇO: _____
 BASE DE CALCULO DO ISS: _____
 VALOR DO ISS: _____

TRANSPORTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI**
 FRETE POR CONTA: **1 - Emitente**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ: **28.287.523/0001-30**
 ENDEREÇO: **Rua Joac Rodrigues Alves n 85**
 MUNICÍPIO: **ARAXA**
 UF: **MG**
 INSCRIÇÃO: **0030131730070**
 QUANTIDADE: **2**
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: **0**
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3000188	COMPRESSA DE GAZE 7 5 X 7 5	30069090	090	5405	PC	80,00	14,820	1.185,60	0,00	0,00		

Certificamos Que o Material Constante desta Nota Fiscal Foi Recebido em Perfeitas Condições de Uso

em 25/05/2021

Nilma da Silva Rosa
 CPF 046.741.216-20
 Secretária Municipal de Saúde

ASSINATURA

ASSINATURA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NAF:1135 PROCESSO:045/2020
 SIC008 CREDIPINHO AG. 3135 CC: 16.448-8
 — Trib Aprox. R\$: 49,80 Federal Fonte: IBPT/empresometro.cc B95EF4-

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2001/2021

N.A.F.:/2021/01135

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: 18/05/2021 Ficha: 000198

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1135 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
Tipo Despesa: 00208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e

Credor...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Número: 5621
Endereço.: RUA MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS Nº: 313 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILANDIA - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.185,60
Um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE NATALANDIA - (COVID-19).

Licitação.: Pregão 2020/32 Processo Nº.: 2020/45

Data: 18/05/2021 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.185,60 : VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:1.185,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.185,60 : SALDO A LIQUIDAR :1.185,60
VALOR A LIQUIDAR :1.185,60

Data: 18/05/2021 Contador(a)/Contabilista: FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ___/___/___ Assinatura: RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
CPF: 083.584.996-12 / LIQUIDANTE

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

Data: ___/___/___ Assinatura: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /
Usuário: DALILIA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2001/2021-001 NAF: 2021 / 001135

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: 18/05/2021 Ficha: 000198

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1135 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
Tipo Despesa: 00208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e

Credor...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Número: 5621
Endereço.: RUA MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS N°: 313 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILANDIA - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.185,60
Um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE NATALANDIA - (COVID-19).

Licitação.: Pregão 2020/32 Processo N°.: 2020/45

Data: 18/05/2021 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.818,55 : VALOR LIQUIDADO ..:1.185,60
VALOR EMPENHADO ..:1.185,60 : DESCONTO ..:0,00
SALDO ATUAL ..:17.632,95 : VALOR LIQUIDO ..:1.185,60
TOTAL EMPENHADO ..:1.185,60 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.185,60

Data: 18/05/2021 Contador(a)/Contabilista: FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.185,60, 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°: 1832 Série: 1
Data: 31/05/2021 Assinatura: RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
Data p/ Pagto: 31/12/2021 CPF: 083.584.996-12 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/05/2021 Assinatura: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.185,60 ,Um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624022-5 - RECURSO CUSTEIO S CH.: DATA: / /
Usuário: DALILIA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0942 / 006 / 00624022-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS NATALANDIA FNSCONVENIENTE
CPF/CNPJ:	12.335.878/0001-67
<hr/>	
Banco:	756 - COOPERATIVO BRASL 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\$ 1.185,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT DEST COMBATE PANDEMIA
<hr/>	
Histórico:	
Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 09:45:28
<hr/>	
Código da operação: 00119231	
Chave de segurança: NJ9NEZVRV93450P0	

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